

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBDI

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 1981000747

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	13.508.623,87
Total de Recursos do XML	R\$	13.508.623,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.970,10
Títulos Públicos	1.017,00	R\$ 4.472.677,30
Títulos Privados	1.047,00	R\$ 1.110.861,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 384,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.033,00	R\$ 10.578,75
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 216.174,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	1.076.306,47	R\$ 1.231.755,26
VINCI VALOREM FIM	13.396.703/0001-22	745,13	R\$ 228.351,03
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	257.539,16	R\$ 695.716,29
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.358,74	R\$ 967.720,20
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	1.552,99	R\$ 379.996,64
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	562.377,99	R\$ 915.382,65
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	609,49	R\$ 970.222,83
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	12.560,92	R\$ 1.381.704,35
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	226.037,57	R\$ 924.896,89

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2000008038

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	249.596.472,00
Total de Recursos do XML	R\$	249.596.472,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.865,85
Títulos Públicos	35.232,83	R\$ 152.901.717,30
Títulos Privados	5.855,00	R\$ 6.249.149,47
Opções	0,00	R\$ 12.040,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,88	-R\$ 5.450,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.079,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.876,96	R\$ 2.681.228,08
Opções	14.176,72	R\$ 12.900,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.532.548,56
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.360.245,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	1.907,51	R\$ 2.252.836,88
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	3.620.681,87	R\$ 4.143.609,71
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	2.265.334,31	R\$ 6.119.574,09
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	22.656,48	R\$ 6.527.794,84
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.013.338,59
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	24.901,78	R\$ 6.093.137,52
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	24.719,35	R\$ 3.884.017,79
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.557.405,31	R\$ 5.790.388,62

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2000008038

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.058,51	R\$ 8.052.485,30
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	57.816,76	R\$ 6.359.858,38
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	30.114,72	R\$ 1.836.781,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.711.670,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.507.442,29
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	29.752,07	R\$ 3.236.596,87
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPON	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.018.196,56
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	1.321.766,93	R\$ 5.408.384,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	625.356,90	R\$ 1.616.768,34
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.171.026,11	R\$ 2.579.624,08
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	775.126,89	R\$ 1.824.857,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	90.469,18	R\$ 1.612.953,46
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	479.152,83	R\$ 2.060.452,54
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	595.695,96	R\$ 2.004.342,36
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	417.441,87	R\$ 3.196.194,58

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2008004783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	218.729.638,63
Total de Recursos do XML	R\$	218.729.638,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.920,33
Títulos Públicos	33.751,50	R\$ 146.539.552,41
Títulos Privados	9.735,00	R\$ 7.733.528,86
Opções	0,00	R\$ 7.773,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,77	-R\$ 3.518,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 64.984,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.478,22	R\$ 1.731.007,18
Opções	9.152,53	R\$ 8.328,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.783.319,12
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 626.836,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	1.462.225,69	R\$ 1.673.412,02
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	899.393,60	R\$ 2.429.621,88
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.371,07	R\$ 4.428.719,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.013.338,59
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.161,63	R\$ 4.443.912,12
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	20.861,40	R\$ 3.277.839,22
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.726.595,07	R\$ 6.065.778,80
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.355,44	R\$ 8.525.163,98



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2008004783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	66.672,66	R\$	7.334.010,19
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	29.242,21	R\$	1.783.564,48
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$	1.507.442,29
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$	2.100.617,96
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID/	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$	1.018.196,56
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	524.437,89	R\$	2.145.886,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	403.731,89	R\$	1.043.789,46
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.401.619,59	R\$	1.665.411,40
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	500.423,75	R\$	1.178.132,13
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	58.407,12	R\$	1.041.326,56
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	309.342,20	R\$	1.330.233,03
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	384.582,72	R\$	1.294.008,16
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	269.501,46	R\$	2.063.470,77

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 2016000619

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	197.525.743,58
Total de Recursos do XML	R\$	197.525.743,58
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.100,86
Títulos Públicos	15.425,67	R\$ 64.904.652,53
Títulos Privados	4.484,00	R\$ 20.075.958,24
Opções	0,00	R\$ 9.657,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,35	-R\$ 4.371,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58.356,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.794,82	R\$ 2.220.464,41
Opções	11.370,75	R\$ 10.347,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 787.732,16
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.491.959,48
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	2.905,84	R\$ 3.431.895,47
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	4.901.590,16	R\$ 5.609.517,02
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	2.160.617,72	R\$ 5.836.692,72
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	39.931,36	R\$ 11.505.038,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.013.338,59
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	39.613,33	R\$ 9.692.860,49
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	31.567,04	R\$ 4.959.957,33
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.519.428,56	R\$ 10.611.673,87

Plano: PLANO PREVER

CNPB: 2016000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.580,00	R\$ 8.882.638,34
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	91.344,36	R\$ 10.047.903,23
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	76.266,28	R\$ 4.651.694,79
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.711.670,85
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$ 2.009.923,05
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	36.966,65	R\$ 4.021.438,74
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.018.196,56
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	1.253.767,25	R\$ 5.130.144,79

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	501.581,20	R\$ 1.296.764,46
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.741.319,04	R\$ 2.069.043,99
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	621.707,50	R\$ 1.463.666,70
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	72.562,79	R\$ 1.293.704,65
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	384.315,02	R\$ 1.652.631,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	477.790,99	R\$ 1.607.626,69
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	334.818,39	R\$ 2.563.577,87

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 9970000000

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	3.226.064,06
Total de Recursos do XML	R\$	3.226.064,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.837,08
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	220,00	R\$ 22.516,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.476,00	R\$ 5.147,55
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	339.835,57	R\$ 388.917,35
VINCI VALOREM FIM	13.396.703/0001-22	2.781,14	R\$ 852.296,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	675,09	R\$ 194.506,63
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 84.259,67
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 92.166,52
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	5.239,80	R\$ 576.379,38
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	16.462,85	R\$ 1.004.115,30