

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PBD-I

Data-Base: 31/10/2024
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\$	13.568.581,42
Total de Recursos do XML	R\$	13.568.581,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.021,89
Títulos Públicos	1.017,00	R\$ 4.519.528,90
Títulos Privados	1.047,00	R\$ 1.116.557,59
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\$ 413,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.033,00	R\$ 8.417,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 217.037,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 1.243.262,06
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	267.048,78	R\$ 727.982,72
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.358,74	R\$ 976.931,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	2.136,09	R\$ 527.732,25
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	562.377,99	R\$ 923.164,84
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	609,49	R\$ 982.985,96
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	12.512,08	R\$ 1.389.021,77
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	226.037,57	R\$ 933.350,70

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-Base: 31/10/2024
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\$	250.919.142,20
Total de Recursos do XML	R\$	250.919.142,20
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 90.580,68
Títulos Públicos	34.288,26	R\$ 153.459.293,63
Títulos Privados	5.855,00	R\$ 6.296.214,64
Opções	0,00	R\$ 29.532,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,81	-R\$ 9.795,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.085.795,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.122,09	R\$ 2.666.875,28
Opções	2.337,73	R\$ 4.384,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 1.538.664,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.555.038,76
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	1.907,51	R\$ 2.275.842,19
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	3.830.204,70	R\$ 4.424.342,22
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	2.427.524,98	R\$ 6.617.503,49
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	22.310,69	R\$ 6.489.347,25
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.060.495,40
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	24.901,78	R\$ 6.152.102,41
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	24.719,35	R\$ 3.871.925,68
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	3.020.902,05	R\$ 4.958.925,52

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO MISTO

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2000008038

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.058,51	R\$ 8.158.414,50
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	56.870,38	R\$ 6.313.434,95
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	27.980,83	R\$ 1.722.266,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.606.972,35
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.488.490,30
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	29.752,07	R\$ 3.212.098,03
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID)	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.068.886,15
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	1.321.766,93	R\$ 5.457.818,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	514.464,32	R\$ 1.318.218,61
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.196.669,78	R\$ 2.533.366,54
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	555.753,54	R\$ 1.308.924,63
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	72.962,57	R\$ 1.294.278,50
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	558.122,20	R\$ 2.360.227,91
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	707.077,10	R\$ 2.369.860,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	417.441,87	R\$ 3.138.815,95

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-Base: 31/10/2024
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\$	219.391.476,50
Total de Recursos do XML	R\$	219.391.476,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.157,82
Títulos Públicos	33.141,68	R\$ 147.479.590,25
Títulos Privados	9.735,00	R\$ 7.816.951,14
Opções	0,00	R\$ 19.066,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,33	-R\$ 6.323,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 689.877,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.636,47	R\$ 1.721.740,98
Opções	1.509,24	R\$ 2.830,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.802.406,45
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 660.036,34
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	1.535.811,18	R\$ 1.774.044,68
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	1.153.289,52	R\$ 3.143.900,69
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.183,27	R\$ 4.416.246,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.060.495,40
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	18.161,63	R\$ 4.486.917,03
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	20.861,40	R\$ 3.267.634,32
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	2.620.057,11	R\$ 4.300.923,31
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.355,44	R\$ 8.637.311,20

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PGS

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2008004783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	65.769,14	R\$ 7.301.325,89
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	28.566,89	R\$ 1.758.338,93
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	8.027,51	R\$ 1.488.490,30
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	19.309,71	R\$ 2.084.717,71
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.068.886,15
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	524.437,89	R\$ 2.165.500,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	332.139,38	R\$ 851.045,05
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.418.175,20	R\$ 1.635.547,42
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	358.795,80	R\$ 845.044,83
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	47.104,80	R\$ 835.589,26
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	360.325,01	R\$ 1.523.768,71
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	456.490,65	R\$ 1.529.987,29
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	269.501,46	R\$ 2.026.427,00

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-Base: 31/10/2024
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\$	199.157.804,62
Total de Recursos do XML	R\$	199.157.804,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.210,90
Títulos Públicos	14.668,05	R\$ 64.525.010,76
Títulos Privados	4.484,00	R\$ 20.301.576,07
Opções	0,00	R\$ 23.687,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,86	-R\$ 7.856,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 873.217,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.991,44	R\$ 2.194.666,33
Opções	1.875,03	R\$ 3.516,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 790.875,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.858.844,05
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ASA FIC FIDC 90	49.916.055/0001-35	2.905,84	R\$ 3.466.940,99
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	5.274.624,99	R\$ 6.092.819,54
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	2.450.199,65	R\$ 6.679.315,31
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	39.397,14	R\$ 11.459.158,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	1.218,40	R\$ 1.060.495,40
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	39.613,33	R\$ 9.786.660,85
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	43.759.044/0001-02	31.567,04	R\$ 4.944.515,49
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	6.173.749,76	R\$ 10.134.444,83

EFPC: FAPERS
Plano: PLANO PREVER

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2016000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	5.580,00	R\$ 8.999.488,08
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	90.450,43	R\$ 10.041.305,44
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	74.794,64	R\$ 4.603.732,94
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.606.972,35
VINCI TOTAL RETURN FIC FI MULT	35.636.909/0001-15	10.703,35	R\$ 1.984.653,74
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA	42.847.942/0001-50	36.966,65	R\$ 3.990.999,18
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MÁSTER EM AÇÕES IE - RESPONSABILID	35.556.516/0001-00	5.203,26	R\$ 1.068.886,15
XP CORP LIGHT FI FINANC. RF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	1.253.767,25	R\$ 5.177.035,68

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	412.637,37	R\$ 1.057.306,11
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.761.887,11	R\$ 2.031.942,12
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	445.754,30	R\$ 1.049.851,66
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	58.521,22	R\$ 1.038.104,42
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	447.654,14	R\$ 1.893.072,49
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	567.126,68	R\$ 1.900.798,21
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	334.818,39	R\$ 2.517.556,08

EFPC: FAPERS
Plano: PGA

Data-Base: 31/10/2024
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\$	3.263.492,37
Total de Recursos do XML	R\$	3.263.492,37
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.464,72
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	220,00	R\$ 22.793,15
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\$ 84,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.476,00	R\$ 4.095,90
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GALAPAGOS PINZON FI RF REF. DI	50.821.045/0001-03	831.391,76	R\$ 960.356,42
PORTO SEGURO FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	18.719.154/0001-01	73.397,54	R\$ 200.083,82
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	1.362,98	R\$ 396.441,07
SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	344,36	R\$ 85.075,07
STARKE FIC FIDC	41.341.126/0001-07	57,90	R\$ 93.378,95
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	4.760,46	R\$ 528.479,56
SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LP	07.381.653/0001-07	15.700,77	R\$ 966.407,93