

EFPC: FUNDAÇÃO FAPA
Plano: FAPA CV

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1999005147

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\$	544.600.306,24
Total de Recursos do XML	R\$	544.600.306,24
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.625,86
Títulos Públicos	162.706,00	R\$ 322.807.743,82
Títulos Privados	3.255,00	R\$ 28.242.813,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,00	-R\$ 49.208,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.479.777,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.327.666,00
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)	-	R\$ 8.443.741,02
Exterior		
Ações	166.773,00	R\$ 16.869.088,95

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO FAPA
Plano: FAPA CV

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1999005147

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	4.027.768,87	R\$ 3.962.061,06
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.793.983,79	R\$ 7.743.022,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	159.065,84	R\$ 582.925,93
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	2.174.095,77	R\$ 1.824.768,80
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.617.824,53	R\$ 12.658.295,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	870.940,23	R\$ 1.843.761,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	43.463,00	R\$ 4.396.282,45
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	15.018,00	R\$ 1.013.414,64
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.672.781,27	R\$ 9.239.225,11
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.067.560,49	R\$ 11.929.885,14
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.307.514,30	R\$ 12.722.364,71
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	484.032,39	R\$ 1.242.754,43
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.000.000,00	R\$ 965.590,30
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	21.502,00	R\$ 1.378.063,18
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	61.843,44	R\$ 6.911.153,04
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.202.582,06	R\$ 2.869.740,68
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.610.123,70
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	6.500,00	R\$ 723.491,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	596.139,84	R\$ 3.535.089,39
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIP MULTIESTRATÉGIA	33.045.952/0001-80	527,01	R\$ 393.005,20
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 7.280.169,05
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.433,53	R\$ 18.457.260,36
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.779,19	R\$ 22.156.610,51

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO FAPA
Plano: FAPA PGA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	2.627.215,09
Total de Recursos do XML	R\$	2.627.215,10
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.954,48
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ -
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	458.717,40	R\$ 598.808,68
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	302.673,11	R\$ 401.491,21
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.383,41	R\$ 34.494,62
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	300.809,80	R\$ 367.273,39
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	122.635,56	R\$ 331.622,50
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	165.440,49	R\$ 213.089,61
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	446.590,40	R\$ 551.480,60

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.