

EFPC: FAPA PLANO CV
Plano: FAPA PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	564.174.875,37
Total de Recursos do XML	R\$	564.174.875,37
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28.907,59
Títulos Públicos	67.864,00	R\$ 296.626.854,09
Títulos Privados	1.871,00	R\$ 69.614.540,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	162,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 25.969.763,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	249.020,00	R\$ 26.981.145,60
Opções	58,00	R\$ 7.946,00
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\$ 8.660.235,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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: FAPA PLANO CV

Plano: FAPA PLANO CV

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 1999005147

ALOCAÇÃO 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\$ 4.599.926,73
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.793.983,79	R\$ 8.087.396,17
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	490.315,69	R\$ 1.950.148,53
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	2.174.095,77	R\$ 1.952.518,02
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.617.824,53	R\$ 13.419.895,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	870.940,23	R\$ 2.123.657,38
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.672.781,27	R\$ 9.103.922,51
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.067.560,49	R\$ 12.189.780,60
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.307.514,30	R\$ 12.960.237,52
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.000.000,00	R\$ 1.069.769,10
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	35.199,86	R\$ 4.115.957,39
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.202.582,06	R\$ 3.228.818,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 5.043.014,31
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	9.500,00	R\$ 1.036.020,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	596.139,84	R\$ 3.957.033,65
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIP MULTIESTRATÉGIA	33.045.952/0001-80	642,08	R\$ 486.014,90
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 6.926.995,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.433,53	R\$ 20.735.239,41
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.779,19	R\$ 23.299.137,06

! 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: FAPA PGA
Plano: FAPA PGA

Data-Base: 30/06/2023
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\$	2.413.847,58
Total de Recursos do XML	R\$	2.413.847,59
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.800,57
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)	-	
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	495.625,99	R\$ 676.752,56
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	302.673,11	R\$ 418.578,66
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.765,02	R\$ 87.000,00
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	201.731,50	R\$ 256.395,15
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	140.472,48	R\$ 397.017,05
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	446.590,40	R\$ 575.303,59

!

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.