

EFPC: FAPA PLANO CV
Plano: FAPA PLANO CV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	556.721.073,34
Total de Recursos do XML	R\$	556.721.073,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.290,65
Títulos Públicos	107.986,00	R\$ 284.628.126,28
Títulos Privados	3.982,00	R\$ 79.872.287,15
Opções	11,00	R\$ 32.840,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	104,00	-R\$ 17.742,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 26.429.957,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	247.820,00	R\$ 24.743.258,30
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)	-	8629907.87
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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: 31/05/2023

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\$ 4.151.845,90
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.793.983,79	R\$ 7.985.143,07
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	490.315,69	R\$ 1.800.549,66
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	2.174.095,77	R\$ 1.811.529,21
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.617.824,53	R\$ 13.218.525,58
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	870.940,23	R\$ 1.945.463,98
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.672.781,27	R\$ 9.218.586,16
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.067.560,49	R\$ 12.159.508,93
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.307.514,30	R\$ 12.919.002,32
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.000.000,00	R\$ 970.573,70
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	35.199,86	R\$ 4.042.025,90
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.202.582,06	R\$ 2.977.285,67
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.940.094,99
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII-CLASSE A	36.200.654/0001-06	8.000,00	R\$ 882.034,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	596.139,84	R\$ 3.666.079,91
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIP MULTIESTRATÉGIA	33.045.952/0001-80	642,08	R\$ 488.330,39
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 7.118.292,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.433,53	R\$ 19.067.251,02
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.779,19	R\$ 23.006.023,66

!

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: 31/05/2023
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\$	2.746.339,81
Total de Recursos do XML	R\$	2.746.339,80
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.696,86
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\$ 618.841,42
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	302.673,11	R\$ 413.325,29
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.057,05	R\$ 120.301,05
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	300.809,80	R\$ 378.110,64
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	122.635,56	R\$ 342.000,18
V8 CASH FIC FI RF	30.509.221/0001-50	165.440,49	R\$ 219.809,96
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	446.590,40	R\$ 569.254,41

!

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.