

EFPC: FAPA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	565.742.725,25
Total de Recursos do XML	R\$	565.742.724,43
Diferença	R\$	0,82

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.029,14
Títulos Públicos	63.479,00	R\$ 273.858.528,84
Títulos Privados	1.910,00	R\$ 80.361.338,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,00	-R\$ 46.607,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24.893.744,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	266.220,00	R\$ 28.403.693,82
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\$ 86.358,86
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: PLANO CV

Data-base: 31/08/2023
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\$ 4.400.308,49
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.368.181,00	R\$ 12.998.841,75
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	490.315,69	R\$ 1.952.046,18
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.617.824,53	R\$ 13.598.208,54
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	870.940,23	R\$ 2.078.341,96
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	20.330,14	R\$ 4.693.374,20
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.672.781,27	R\$ 9.378.880,61
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.067.560,49	R\$ 12.437.375,29
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.307.514,30	R\$ 13.193.449,90
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.000.000,00	R\$ 1.059.068,30
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.389.961,70	R\$ 4.696.014,61
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	35.199,86	R\$ 4.135.882,55
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.202.582,06	R\$ 3.183.471,13
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.997.264,19
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	11.100,00	R\$ 1.205.040,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	596.139,84	R\$ 3.904.827,95
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIPPAÇÕES MULTIEST.	33.045.952/0001-80	736,02	R\$ 575.201,16
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 7.167.868,77
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.433,53	R\$ 20.296.292,92
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.779,19	R\$ 23.652.351,43

!

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.