

EFPC: FAPA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	562.580.238,01
Total de Recursos do XML	R\$	562.580.238,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.290,45
Títulos Públicos	63.562,00	R\$ 273.268.179,33
Títulos Privados	1.910,00	R\$ 82.070.391,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,00	R\$ 8.726,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.792.200,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	245.439,00	R\$ 25.187.461,37
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\$ 8.856.139,45
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: 31/10/2023
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\$ 3.931.623,21
BRANCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.368.181,00	R\$ 13.298.826,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	490.315,69	R\$ 1.831.157,61
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.617.824,53	R\$ 13.681.895,25
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	870.940,23	R\$ 1.890.804,44
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	20.330,14	R\$ 4.810.449,47
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.672.781,27	R\$ 9.240.432,14
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.067.560,49	R\$ 12.865.515,71
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.307.514,30	R\$ 12.763.557,75
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.000.000,00	R\$ 1.042.728,40
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	96.123,64	R\$ 1.381.078,30
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.389.961,70	R\$ 4.805.963,28
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	35.199,86	R\$ 4.162.572,24
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.202.582,06	R\$ 3.072.877,48
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.892.585,72
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	11.100,00	R\$ 1.210.631,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	596.139,84	R\$ 3.789.933,92
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIPPAÇÕES MULTIEST.	33.045.952/0001-80	736,02	R\$ 566.343,65
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 7.160.335,81
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.433,53	R\$ 19.376.497,69
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.779,19	R\$ 23.606.036,68

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.