

EFPC: FAPA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	572.904.025,27
Total de Recursos do XML	R\$	572.904.025,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.436,18
Títulos Públicos	86.528,69	R\$ 281.821.641,67
Títulos Privados	1.907,99	R\$ 82.871.447,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,93	-R\$ 21.340,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23.813.747,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	180.190,89	R\$ 20.789.863,75
Opções	0,00	-R\$ 675.752,27
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\$ 8.730.318,20
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: 30/11/2023
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	4.022.698,62	R\$ 4.484.368,05
BRANCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.364.663,86	R\$ 13.435.295,20
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	489.698,47	R\$ 2.035.089,93
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	9.605.717,38	R\$ 13.718.071,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	869.843,86	R\$ 2.111.666,19
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	20.330,14	R\$ 4.866.847,17
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	2.669.416,70	R\$ 9.831.873,07
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	6.059.922,49	R\$ 12.866.297,75
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	7.298.315,42	R\$ 13.255.729,37
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	998.741,17	R\$ 1.168.018,52
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	96.002,64	R\$ 1.582.720,32
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.389.961,70	R\$ 4.865.898,48
VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT	35.600.780/0001-95	35.155,55	R\$ 4.203.100,00
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.201.068,22	R\$ 3.455.041,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.921.736,00
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	13.083,51	R\$ 1.413.479,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	595.389,40	R\$ 4.219.233,43
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIPPAÇÕES MULTIEST.	33.045.952/0001-80	735,10	R\$ 560.184,37
VINCI INTER FIC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	26.537,62	R\$ 7.203.724,58
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	71.343,61	R\$ 21.599.291,32
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	82.674,98	R\$ 23.766.995,17

! 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.