

EFPC: FAPA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/12/2023
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\$ | 579.738.016,76 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 579.738.017,56 |
| Diferença | -R\$ | 0,80 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 82.294,41 |
| Títulos Públicos | 101.982,00 | R\$ 284.011.070,36 |
| Títulos Privados | 1.910,00 | R\$ 83.755.179,88 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 90,00 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 22.613.281,85 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 180.418,00 | R\$ 21.968.339,08 |
| Opções | 0,00 | -R\$ 1.432.267,00 |
| 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\$ 8.563.154,50 |
| 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: PLANO CV

Data-base: 29/12/2023
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\$ 4.765.614,24 |
| BRANCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 4.368.181,00 | R\$ 13.575.476,59 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 490.315,69 | R\$ 2.146.728,09 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT | 39.317.006/0001-22 | 9.617.824,53 | R\$ 13.957.207,98 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 870.940,23 | R\$ 2.297.817,46 |
| JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 20.330,14 | R\$ 4.903.360,03 |
| KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT | 20.008.080/0001-39 | 2.672.781,27 | R\$ 10.065.754,39 |
| KINEA ATLAS II FI MULT | 29.762.315/0001-58 | 6.067.560,49 | R\$ 13.228.201,10 |
| LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT | 35.711.402/0001-89 | 7.307.514,30 | R\$ 13.545.066,30 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 1.000.000,00 | R\$ 1.237.177,90 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 96.123,64 | R\$ 1.721.091,20 |
| SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 3.389.961,70 | R\$ 4.918.447,29 |
| VINCI ATLAS INSTIT. FIC FI MULT | 35.600.780/0001-95 | 35.199,86 | R\$ 4.284.503,07 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 1.202.582,06 | R\$ 3.651.713,41 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 40.000,00 | R\$ 4.982.263,44 |
| VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB. | 36.200.654/0001-06 | 13.100,00 | R\$ 1.497.368,19 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 596.139,84 | R\$ 4.457.223,82 |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIPPAÇÕES MULTIEST. | 33.045.952/0001-80 | 736,02 | R\$ 636.215,33 |
| VINCI INTER FIC FI MULT IE | 19.587.174/0001-20 | 26.571,07 | R\$ 7.253.170,88 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 71.433,53 | R\$ 22.905.948,65 |
| VINCI VALOREM FI MULT | 13.396.703/0001-22 | 82.779,19 | R\$ 24.146.615,13 |

! 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.