

EFPC: FAPA
Plano: FAPA CV

Data-Base: 27/02/2026
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\$	645.255.548,49
Total de Recursos do XML	R\$	645.255.548,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.212,78
Títulos Públicos	104.220,00	R\$ 438.116.224,29
Títulos Privados	102,00	R\$ 52.674.473,22
Opções	0,00	R\$ 309.558,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	769,00	R\$ 316.631,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.344.823,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	-R\$ 12.326,52
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\$ 8.459.863,64
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

EFPC: FAPA
Plano: FAPA CV

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 1999005147

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	2.241.115,92	R\$ 6.530.120,77
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULT	39.317.006/0001-22	3.364.900,99	R\$ 6.478.807,22
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.558.458,19	R\$ 5.206.390,47
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	1.100.963,65	R\$ 5.954.977,53
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	1.946.199,73	R\$ 5.526.103,92
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	9.966.762,42	R\$ 22.115.828,10
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	743.499,04	R\$ 1.202.409,39
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	184.480,15	R\$ 4.447.066,43
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	363.154,29	R\$ 2.066.997,14
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	988.901,34	R\$ 5.082.260,26
VINCI ATLAS INSTIT. FIF - CIC MULT	35.600.780/0001-95	35.199,86	R\$ 5.350.096,87
VINCI FULWOOD DESENV. LOG. FI IMOB.	36.200.654/0001-06	18.800,00	R\$ 2.354.203,85
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	40.000,00	R\$ 4.031.722,64
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FIP MULTIEST. - IS	33.045.952/0001-80	1.298,65	R\$ 1.337.814,10
VINCI INTER FIC FI MULT	19.587.174/0001-20	26.571,07	R\$ 9.124.808,01
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	764.018,05	R\$ 7.776.486,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIF - EM AÇÕES	15.603.945/0001-75	54.628,37	R\$ 22.524.015,52
VINCI VALOREM FIF - MULT	13.396.703/0001-22	61.758,72	R\$ 21.924.979,45

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.