RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1985001438

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$	320.791.753,99
Total de Recursos do XML	R$	320.791.754,00
Diferença	-R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	53.981,41
Títulos Públicos	42.800,00	R$	195.666.438,76
Títulos Privados	213,00	R$	307.966,14
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	2.412.825,99
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.950.421,51
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	1.969.313,65
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.419.986,42
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	84.738,50	R$	101.671.424,44
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	2.157.213,85	R$	6.029.415,74
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,69	R$	1.734.700,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.728.827,52	R$	4.098.202,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,91	R$	1.477.077,40

! 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.

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1985001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1985001438

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$	322.683.831,07
Total de Recursos do XML	R$	322.683.831,07
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	57.276,08
Títulos Públicos	38.895,00	R$	197.600.782,70
Títulos Privados	213,00	R$	146.723,55
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	2.414.804,53
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.931.399,10
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	2.006.763,86
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.453.023,26
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	84.100,21	R$	101.700.485,17
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	2.157.213,85	R$	6.010.616,05
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,69	R$	1.761.100,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.728.827,52	R$	4.116.874,26
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,91	R$	1.483.981,81

! 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.

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1985001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/03/2024
CNPB: 1985001438

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$	324.717.536,58
Total de Recursos do XML	R$	324.717.536,59
Diferença	-R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	54.727,05
Títulos Públicos	43.606,00	R$	199.400.940,61
Títulos Privados	213,00	R$	147.963,41
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	2.406.437,62
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.950.896,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	1.999.132,08
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.428.143,69
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	83.495,12	R$	101.821.032,62
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	2.157.213,85	R$	6.038.516,16
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,70	R$	1.788.160,34
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.728.827,52	R$	4.172.784,20
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,92	R$	1.508.802,58

! 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.

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1985001438

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 1985001438

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$	325.784.351,07
Total de Recursos do XML	R$	325.784.351,08
Diferença	-R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	35.170,86
Títulos Públicos	43.604,00	R$	200.716.423,41
Títulos Privados	213,00	R$	148.843,08
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	1.605.792,08
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.891.248,18
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	1.936.275,41
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.368.610,28
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	88.596,30	R$	108.819.243,14
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,69	R$	1.722.783,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.728.827,52	R$	4.132.199,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,91	R$	1.407.761,69

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1985001438

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$	327.267.895,98
Total de Recursos do XML	R$	327.267.895,98
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	54.260,08
Títulos Públicos	50.722,00	R$	222.679.292,99
Títulos Privados	213,00	R$	150.438,84
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	1.625.805,04
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.883.035,11
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	1.863.884,92
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.265.292,45
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	74.875,66	R$	92.728.658,10
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,69	R$	1.678.259,85
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,91	R$	1.338.968,60

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 1985001438

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$	329.055.106,33
Total de Recursos do XML	R$	329.055.106,33
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	51.664,62
Títulos Públicos	50.700,00	R$	224.425.914,85
Títulos Privados	213,00	R$	151.166,61
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	1.638.773,17
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	456.984,92	R$	1.912.140,20
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	148.207,65	R$	1.899.300,31
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.315.302,63
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	74.205,08	R$	92.629.499,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	409.331,69	R$	1.690.578,42
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	688.753,91	R$	1.340.766,25

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 1985001438

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$	330.829.449,80
Total de Recursos do XML	R$	330.829.449,80
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	36.531,62
Títulos Públicos	51.063,00	R$	226.049.084,52
Títulos Privados	213,00	R$	153.294,89
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	23.638,65
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		0
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.532.286,91
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.558.452,70
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.414.470,31
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	74.680,75	R$	94.061.690,20

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1985001438

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$	333.025.576,18
Total de Recursos do XML	R$	333.025.576,18
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	51.113,09
Títulos Públicos	79.705,00	R$	227.569.509,09
Títulos Privados	213,00	R$	154.687,04
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	17.474,83
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.729.046,30
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.794.680,67
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.640.347,24
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	74.036,88	R$	94.068.717,92

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO

Data-Base: 30/09/2024
CNPB: 1985001438

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$	334.233.065,60
Total de Recursos do XML	R$	334.233.065,61
Diferença	-R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	51.894,15
Títulos Públicos	69.583,00	R$	229.036.785,81
Títulos Privados	213,00	R$	156.409,30
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	44.730,59
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.679.354,03
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.686.662,28
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.527.967,44
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	73.418,62	R$	94.049.262,01

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1985001438

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$	336.292.113,42
Total de Recursos do XML	R$	336.292.113,42
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	50.988,11
Títulos Públicos	49.743,00	R$	231.247.055,33
Títulos Privados	213,00	R$	158.179,21
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	36.538,05
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.611.562,17
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.646.740,20
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.470.578,26
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	72.789,28	R$	94.070.472,09

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/11/2024
CNPB: 1985001438

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$	337.868.264,93
Total de Recursos do XML	R$	337.868.264,93
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	50.978,56
Títulos Públicos	100.772,00	R$	233.079.956,91
Títulos Privados	213,00	R$	159.565,29
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	41.392,14
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.536.325,80
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.554.671,76
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.361.963,23
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	72.166,40	R$	94.083.411,24

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FAPECE
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 1985001438

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$	339.343.338,51
Total de Recursos do XML	R$	339.343.338,51
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	19.884,27
Títulos Públicos	81.011,00	R$	235.259.157,22
Títulos Privados	213,00	R$	161.120,96
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	37.569,22
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	830.176,14	R$	3.347.608,92
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	268.233,39	R$	3.406.329,01
BRADESCO FIA IBOV PLUS	03.394.711/0001-86	3.369,79	R$	3.220.621,00
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	71.417,44	R$	93.891.047,91

! 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.