



Sempre ao
seu lado
construindo
futuros
possíveis



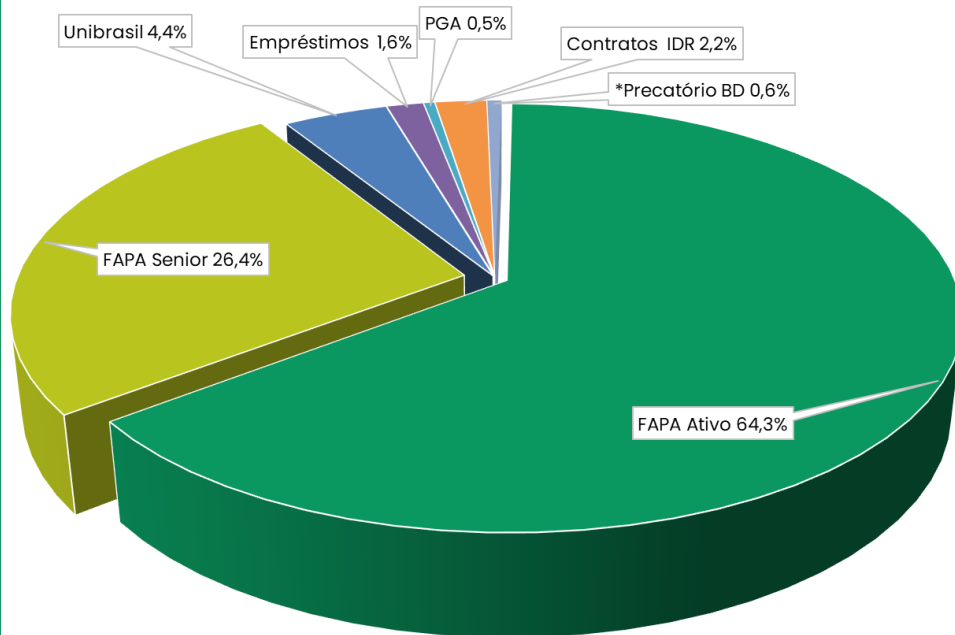
Fapa

construindo futuros possíveis

Carteira de Investimentos

Novembro - 2022

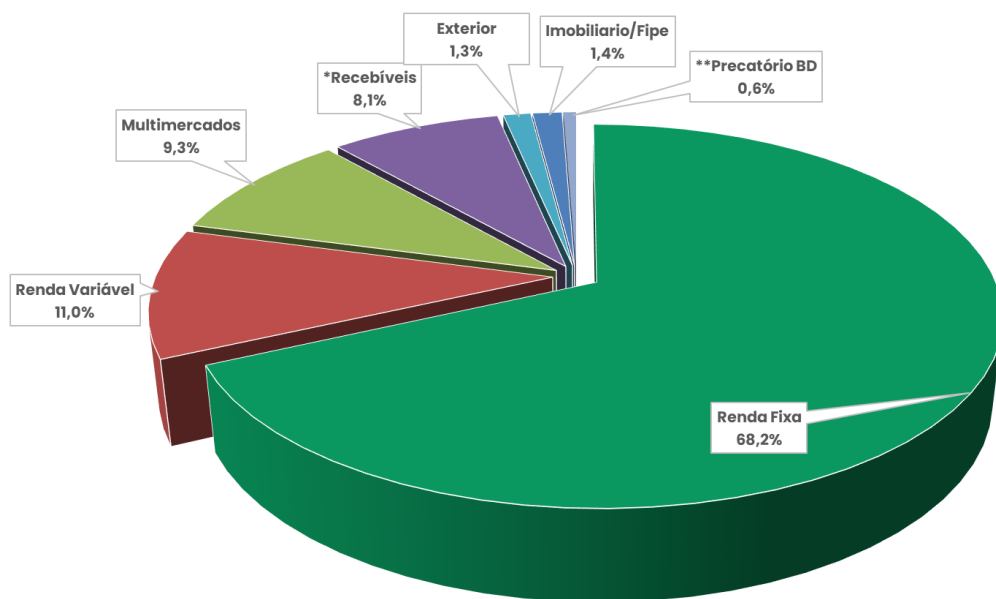
Patrimônio Total



PATRIMÔNIO TOTAL		
Ativo	Valor	%
FAPA Ativo	358.778.242,52	64,3%
FAPA Senior	147.474.749,96	26,4%
Unibrasil	24.589.927,37	4,4%
Empréstimos	8.662.368,55	1,6%
PGA	2.612.665,40	0,5%
Contratos IDR	12.167.573,52	2,2%
*Precatório BD	3.391.860,45	0,6%
TOTAL	557.677.387,77	100%

*Precatório reconhecido pela União em dez/21
contabilizado no Plano BD em set/22

Patrimônio Total – Alocação por Segmento

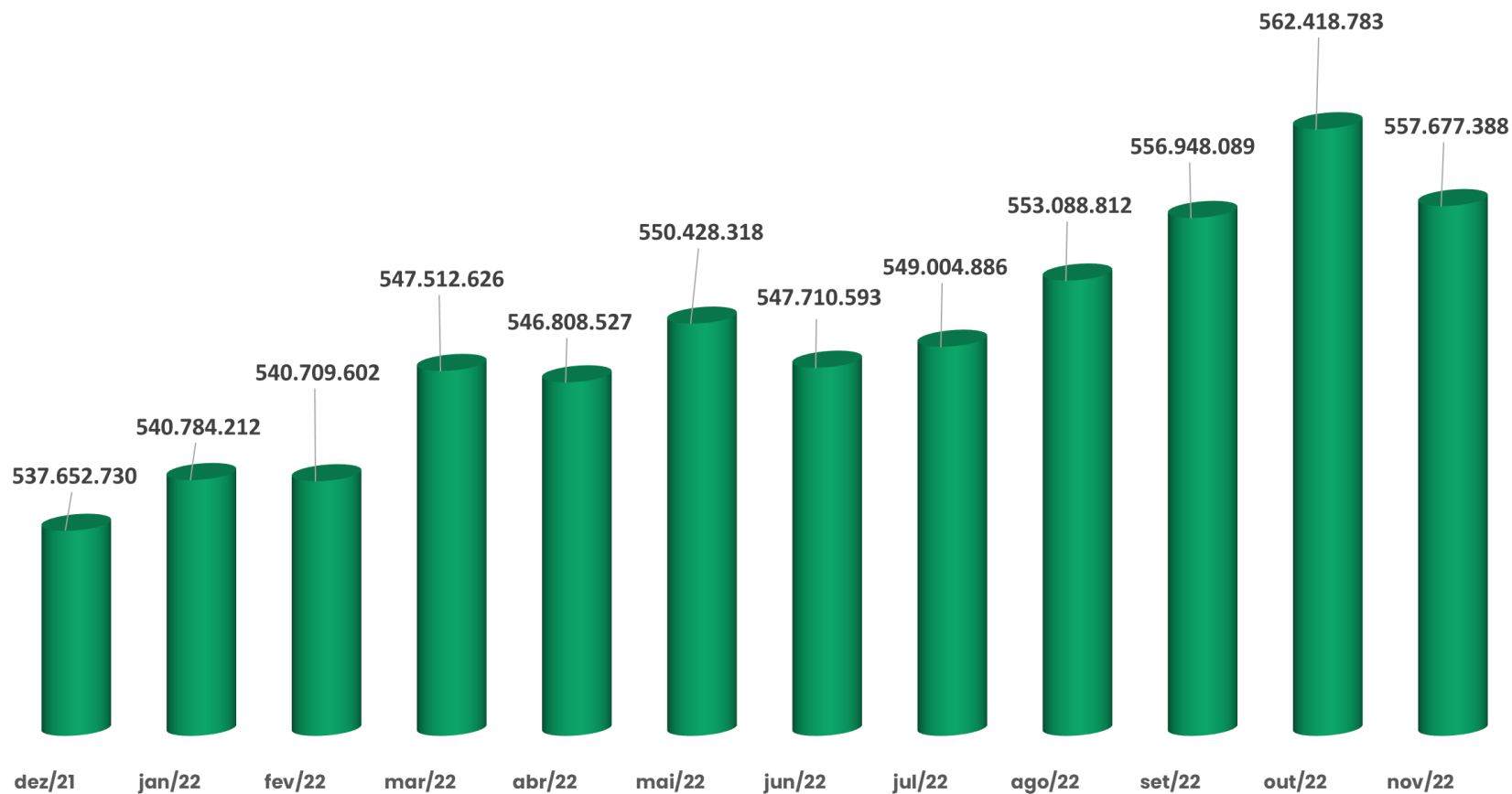


Patrimônio por Classe/Segmento		
Ativo	Valor	%
Renda Fixa	380.380.336,75	68,2%
Renda Variável	61.194.426,58	11,0%
Multimercados	52.066.006,03	9,3%
*Recebíveis	45.419.869,44	8,1%
Exterior	7.342.522,26	1,3%
Imobiliário/Fipe	7.882.366,26	1,4%
**Precatório BD	3.391.860,45	0,6%
TOTAL	557.677.387,77	100%

Unibrasil+ Emp + IDR

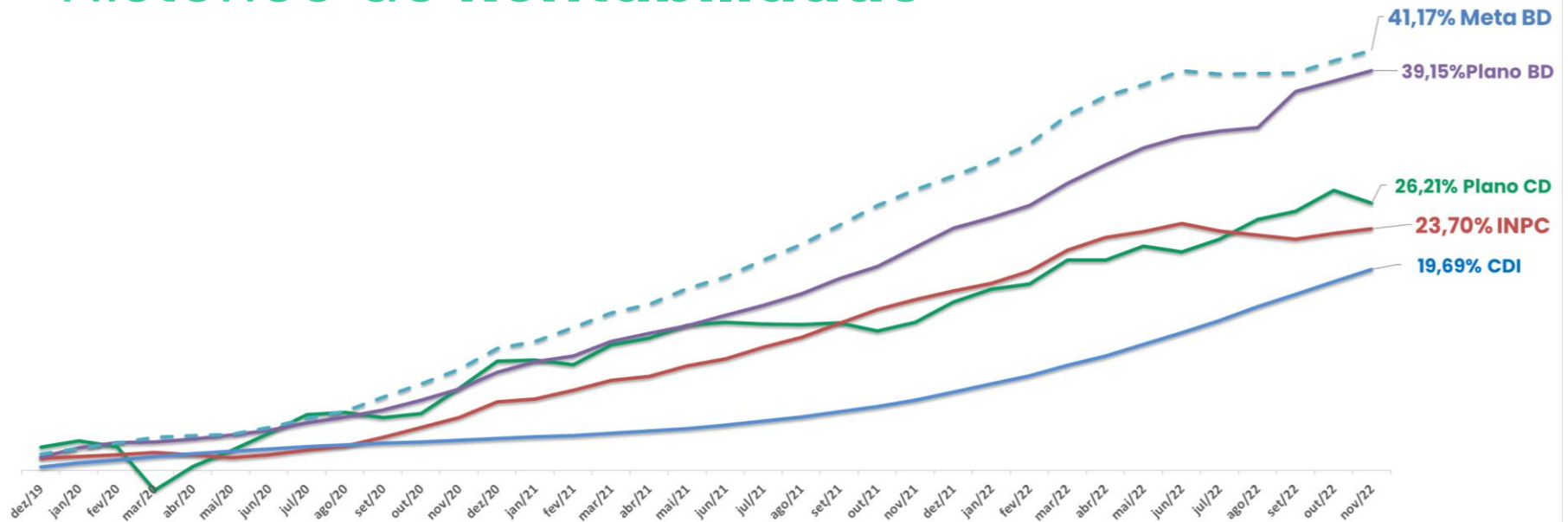
** Precatório reconhecido pela União em dez/21 contabilizado no Plano BD em set/22

Evolução Patrimonial – 12 meses





Histórico de Rentabilidade



Ativo	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Ano 2022	12 meses	24 meses	36 meses
PGA	0,73%	0,84%	0,87%	1,13%	0,94%	1,08%	1,01%	0,97%	1,18%	1,12%	1,13%	1,01%	11,87%	12,69%	15,92%	17,96%
Consolidado	1,70%	1,00%	0,59%	1,87%	0,44%	1,14%	-0,09%	0,88%	1,19%	1,20%	1,37%	-0,47%	9,48%	11,34%	20,11%	29,77%
FAPA-CD	1,76%	1,06%	0,45%	1,94%	0,04%	1,10%	-0,47%	1,06%	1,58%	0,63%	1,61%	-0,94%	8,31%	10,22%	16,81%	26,21%
FAPA-BD	1,55%	0,83%	0,95%	1,71%	1,45%	1,24%	0,85%	0,43%	0,24%	2,64%	0,76%	0,72%	12,44%	14,19%	28,86%	39,15%
INPC	0,73%	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	0,62%	-0,60%	-0,31%	-0,32%	0,47%	0,38%	5,21%	5,97%	17,59%	23,70%
CDI	0,77%	0,73%	0,76%	0,92%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	11,13%	11,99%	16,22%	19,69%
Poupança	0,49%	0,56%	0,59%	0,60%	0,56%	0,67%	0,65%	0,66%	0,74%	0,68%	0,65%	0,65%	7,24%	7,76%	10,57%	12,90%
Meta	1,10%	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,24%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	9,54%	10,74%	28,40%	41,17%
Bovespa	2,85%	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	7,31%	10,36%	3,30%	3,94%

Período: Dezembro/21 a Novembro/22

A meta anual é: INPC +4,50%

Obs: em set/22 houve uma rentabilidade extraordinária no Plano BD; origem foi um crédito de precatórios reconhecido em balanço

Fapa

construindo futuros possíveis