

Data de Geração: 28/02/2019 18:44:44

**Informações da Entidade**

Código: 45

Sigla: ALPHA

Exercício: 2019

Plano de Benefícios: 1999002474 - PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BETA

**Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência**

**Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2019 a 12/2019**

Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros %aa
100,00	PLANO	100,00	INPC	4,95
100,00	RENDA FIXA	100,00	DI-CETIP	0,00
100,00	RENDA VARIÁVEL	100,00	IBOVESPA	0,00
100,00	INVESTIMENTOS	100,00	DI-CETIP	2,00
100,00	IMÓVEIS	100,00	INPC	4,95
100,00	EMPRÉSTIMOS E	100,00	INPC	4,95
100,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	INPC	4,95

**Documentação/Responsáveis**

**Documentação**

Nº da Ata: 94

Data: 19/12/2018

**Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado**

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2019 a 31/12/2019	PLANO	LUIS CARLOS FELISBERTO MAIA	621.689.679-20	Diretor Administrativo e Financeiro

**Controle de Risco**

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Sim
Possui modelo proprietário de risco: Não	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Sim	

**Observação:** EXISTE CONTRATO COM CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CARTEIRA.

**Alocação dos Recursos**

**Período de Referência: 01/2019 a 12/2019**

Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
RENDA FIXA	30,00	100,00	85,32
RENDA VARIÁVEL	0,00	20,00	5,87
IMÓVEIS	0,00	20,00	2,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15,00	3,42
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	20,00	3,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	5,00	0,00
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observação:

**Perfis de Investimento**

O plano possui Perfis de Investimentos? Não

Observação:

**Alocação por Emissor**

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL			x
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL	0,00	10,00	
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	0,00	10,00	
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE			x
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

Observação:

## Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	10,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	10,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	10,00	

**Observação:** O % DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA COMPANHIA ABERTA OU DE UMA MESMA SPE, O LIMITE PASSA A SER DE 30% PARA SPE CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR COMO CONCESSIONÁRIA, PERMISSIONÁRIA, ARRENDATÁRIA OU AUTORIZATÁRIA.

## Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO			X

**Observação:** EXCETO AÇÕES, BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES, RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES, CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS EMITIDOS COM ADOÇÃO DE REGIME FIDUCIÁRIO E DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA.

## Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2017	1º Sem 2018	2019	Não Aplica
PLANO	11,33	9,19	9,46	
RENDA FIXA	10,10	8,96	9,46	
RENDA VARIÁVEL	65,55	12,57	12,75	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13,19	8,02	9,46	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21,19	0,74	9,46	
IMÓVEIS	0,57	13,49	9,46	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14,12	12,49	9,46	

**Observação:** PARA OS DADOS DE RENTABILIDADE, FOI UTILIZADA A METODOLOGIA DA TIR CONTÁBIL.

## Observações

PARA OS DADOS DE RENTABILIDADE, FOI UTILIZADA A METODOLOGIA DE CÁLCULO PELA TIR CONTÁBIL.

