



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 1999002474

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\$	249.395.229,90
Total de Recursos do XML	R\$	249.395.229,90
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.693,30
Títulos Públicos	41.345,88	R\$ 120.077.310,55
Títulos Privados	5.598,57	R\$ 23.373.549,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	43,68	R\$ 25.399,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.953,74
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\$ 2.936.740,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.480.384,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.834.919,86	R\$ 2.571.630,28
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 514.090,85
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.700.275,23
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.141.597,73
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.051.275,26
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.605,08	R\$ 1.271.813,88
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.534,82	R\$ 3.164.813,20
BRADESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.695.975,82	R\$ 3.541.612,04
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.757.924,79	R\$ 2.134.932,68
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.867.536,61	R\$ 4.935.359,99
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.994,10	R\$ 2.018.677,64

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/08/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.459,72	R\$	2.219.648,76
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.231,62	R\$	9.680.978,22
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$	2.414.316,78
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,20	R\$	2.573.568,55
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.098,43	R\$	1.012.428,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.000/6354-23	999.999,99	R\$	1.007.083,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8666-07	499.999,98	R\$	503.658,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8223-16	500.000,00	R\$	503.448,15
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	34.081.072/0001-22	4.275,00	R\$	498.251,24
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	1.000,00	R\$	92.490,00
FI IMOB. DE CRI INTEGRAL BREI	40.011.251/0001-96	5.620,00	R\$	425.321,59
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	625,15	R\$	641.324,86
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	438,77	R\$	458.459,90
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.561.337,02
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	489.520,98
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	21.505,90
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$	1.445,41
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$	1.526.575,00
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,76	R\$	1.000.510,54
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.082,21	R\$	4.085.049,49
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.544,23	R\$	4.908.111,41
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	10.000,00	R\$	1.123.099,98
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	1.500,00	R\$	371.474,99
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$	837.099,99
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	515.052,71
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,31	R\$	2.679.417,78
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$	1.083.168,21
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$	3.662.936,44
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,57	R\$	1.263.559,43
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,06	R\$	967.380,37
MULTIPLICA FIDC	23.216.398/0001-01	20,56	R\$	1.172.955,77
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$	1.764.840,75
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$	783.150,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,79	R\$	1.004.195,93
RIO BRAVO CRED IMOB. HIGH YIELD FI IMOB. - FII	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$	327.328,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.600,00	R\$	945.599,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.428,22	R\$	875.333,95
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	4.631,27	R\$	938.059,21
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.890,04	R\$	1.795.758,11
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,88	R\$	4.589.317,12
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,82	R\$	1.111.262,74