



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	252.764.160,27
Total de Recursos do XML	R\$	252.764.160,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.104,95
Títulos Públicos	41.380,43	R\$ 125.877.905,92
Títulos Privados	5.398,97	R\$ 22.073.756,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,16	-R\$ 9.931,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 904.862,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	37.886,00	R\$ 3.886.006,45
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\$ 6.417.187,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 2.656.481,56
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 535.800,38
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.285.451,01
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.231.952,90
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.135.324,01
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	8.068,80	R\$ 1.024.819,41
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.577,68	R\$ 1.139.028,14
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.758.007,61	R\$ 3.222.729,41
BRADESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.689.610,49	R\$ 3.590.448,45
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.753.774,24	R\$ 2.186.047,32
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.858.405,16	R\$ 5.030.656,17

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 30/11/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	501.806,50	R\$ 2.183.353,28
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.936.875,83	R\$ 2.250.507,75
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.823.460,81	R\$ 8.026.570,95
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	16.630,58	R\$ 2.502.607,69
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,66	R\$ 2.664.170,63
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.044.469,29
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 471.276,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 488.900,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 502.773,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 502.937,25
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	623,67	R\$ 660.699,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,73	R\$ 440.484,09
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 1.469.655,81
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 435.729,83
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 64.625,35
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.941,20
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.522.307,07
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.030.531,12
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.081,09	R\$ 4.222.549,51
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.498,44	R\$ 4.932.227,19
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 520.187,09
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.742.493,39
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.086.868,64
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	24.316,55	R\$ 1.076.240,73
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.275.362,98
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 981.420,60
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.811.887,88
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,23	R\$ 803.970,67
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,81	R\$ 1.031.282,34
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.104.249,17
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	4.053,83	R\$ 1.068.048,16
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	4.732,50	R\$ 985.613,57
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 1.851.422,07
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.834,21	R\$ 4.716.372,02
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.128.052,14