



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	256.877.897,19
Total de Recursos do XML	R\$	256.877.897,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.756,46
Títulos Públicos	37.581,36	R\$ 130.497.170,06
Títulos Privados	5.656,23	R\$ 21.473.838,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,06	-R\$ 2.600,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.767,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39.459,00	R\$ 4.328.520,55
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\$ 6.580.316,76
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\$ 2.713.335,45
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 560.467,71
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.670.879,84
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.213.440,06
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.150.639,71
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.068.327,41
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.578,97	R\$ 1.084.270,27
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.758.316,60	R\$ 3.288.209,08
BRADERCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.689.911,81	R\$ 3.666.604,54
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.753.970,72	R\$ 2.209.378,52
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.858.837,43	R\$ 5.164.020,51

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/01/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	501.862,72	R\$ 2.205.095,08
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.824.113,23	R\$ 8.219.821,44
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	16.630,58	R\$ 2.562.039,22
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,66	R\$ 2.724.768,04
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.067.746,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 450.719,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 480.035,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 503.222,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 503.419,75
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	623,74	R\$ 630.849,04
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,78	R\$ 450.041,44
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 1.353.083,82
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 411.170,86
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 66.560,43
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.940,67
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.503.561,82
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 998.760,61
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.059.966,48
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.081,09	R\$ 4.309.560,51
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.498,44	R\$ 5.031.343,21
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 527.590,24
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.798.520,55
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.096.369,66
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.304.055,78
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	24.316,55	R\$ 1.099.014,20
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 987.549,95
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.841.868,26
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,81	R\$ 1.053.044,67
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.109.979,63
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	6.209,81	R\$ 1.668.319,68
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	8.525,70	R\$ 1.807.800,46
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 1.891.025,21
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.004.016,28
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.735.257,79	R\$ 2.391.176,56
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.143.312,46