



EFPC: ALPHA

Plano: BETA

Data-Base: 30/04/2024

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\$	260.595.440,49
Total de Recursos do XML	R\$	260.595.440,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.250,96
Títulos Públicos	36.270,21	R\$ 132.425.488,24
Títulos Privados	5.890,86	R\$ 20.455.847,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	121,11	-R\$ 51.793,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.735,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.199,00	R\$ 3.431.770,45
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.894.481,42
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.997.411,28
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\$ 2.792.459,58
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 585.805,49
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.347.138,78
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.189.419,00
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.108.374,12
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.076.014,52
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.961.575,26
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.010.956,28
BRADESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.688,72	R\$ 975.858,80
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.582,86	R\$ 1.122.716,92
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.759.242,84	R\$ 3.312.772,34

**EFPC:** ALPHA**Plano:** BETA**Data-Base:** 30/04/2024**CNPB:** 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.690.815,08	R\$ 3.691.903,24
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.754.559,70	R\$ 2.283.627,36
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.860.133,23	R\$ 5.262.758,96
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.031,25	R\$ 2.160.082,22
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.826.068,96	R\$ 8.500.029,53
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	16.630,58	R\$ 2.646.087,18
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.597.793,07
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.084.425,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 418.891,17
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 465.612,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 502.755,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 502.936,25
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	623,95	R\$ 649.297,57
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,93	R\$ 463.533,79
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 1.240.812,32
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 341.792,08
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 64.435,48
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.601,03
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.502.509,63
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 965.839,84
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 991.995,27
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.067.094,12
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.081,09	R\$ 4.444.082,37
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.498,44	R\$ 5.187.161,53
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.346.634,58	R\$ 2.005.602,14
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 562.715,46
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.864.236,53
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.290.413,37
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.737.997,71
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 985.494,75
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.864.043,32
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.007.725,55
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.053.493,22
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.443,71	R\$ 949.919,31
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 1.948.064,83
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.021.957,71
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	1.735.257,79	R\$ 2.453.652,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.109.253,20