



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	262.006.508,37
Total de Recursos do XML	R\$	262.006.508,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.616,65
Títulos Públicos	39.997,16	R\$ 140.332.565,82
Títulos Privados	5.535,03	R\$ 18.731.894,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	178,96	R\$ 6.174,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.604,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.199,00	R\$ 3.423.353,47
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\$ 6.985.851,76
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\$ 2.818.049,92
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 614.404,55
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.302.204,55
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.121.265,28
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.038.457,72
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,53	R\$ 2.096.313,34
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.992.832,46
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1□	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.021.895,07
BRADESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.673,51	R\$ 984.966,26
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.564,68	R\$ 777.828,69
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.754.912,39	R\$ 3.334.670,76

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/05/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.686.592,03	R\$ 3.682.531,31
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.751.806,04	R\$ 2.303.690,99
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.854.075,01	R\$ 5.314.015,58
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	501.243,34	R\$ 2.083.849,43
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.816.925,33	R\$ 8.573.034,00
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	15.381,96	R\$ 2.473.900,95
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,22	R\$ 1.614.068,47
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.084.688,09
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,23	R\$ 408.378,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,86	R\$ 460.911,37
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,17	R\$ 502.705,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,77	R\$ 502.886,77
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	622,97	R\$ 654.438,67
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,24	R\$ 439.862,44
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 863.549,85
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 314.517,84
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 64.742,82
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.907,75
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.519.990,50
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.541,00	R\$ 946.423,55
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 956.404,85
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,81	R\$ 1.069.783,85
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.025.921,61	R\$ 3.972.121,24
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.498,44	R\$ 5.236.060,72
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	2.000,00	R\$ 2.002.295,83
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.346.634,64	R\$ 2.023.952,81
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 571.938,69
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	76.572,35	R\$ 1.124.676,72
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.307.332,31
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.755.932,28
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,10	R\$ 968.068,27
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.117.690,78
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,52	R\$ 1.027.255,11
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,70	R\$ 1.029.809,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	0,00	R\$ 0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC FI RF REF. DI	10.347.195/0001-02	575,55	R\$ 380.325,15
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,59	R\$ 1.966.914,43
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,35	R\$ 1.032.595,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,73	R\$ 1.115.823,89