



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	263.124.346,58
Total de Recursos do XML	R\$	263.124.346,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.137,49
Títulos Públicos	38.671,06	R\$ 140.578.529,07
Títulos Privados	5.534,45	R\$ 19.054.550,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	281,12	-R\$ 68.675,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.276,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.199,00	R\$ 3.434.274,23
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\$ 6.951.947,09
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\$ 2.843.290,90
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 660.118,25
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.461.440,38
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.157.208,95
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.061.054,95
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.082.138,21
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.962.020,38
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1□	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.032.369,96
BRABESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.660,62	R\$ 994.148,20
BRABESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.549,28	R\$ 785.314,89
BRABESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.751.242,27	R\$ 3.330.227,45

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 28/06/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.683.012,92	R\$ 3.692.197,38
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.749.472,27	R\$ 2.307.827,54
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.848.940,57	R\$ 5.331.555,17
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	500.575,58	R\$ 2.109.041,36
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.809.175,96	R\$ 8.643.169,68
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	15.381,96	R\$ 2.499.259,56
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.629.666,59
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.091.651,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 397.529,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 455.790,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 502.212,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 502.360,75
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	622,14	R\$ 622.144,16
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	436,66	R\$ 443.332,12
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 814.354,06
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 302.888,25
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 65.172,51
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 4.063,97
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.536.749,05
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 957.136,92
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 950.856,92
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.083.170,49
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.025.921,48	R\$ 4.006.943,38
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.353,00	R\$ 4.770.391,56
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	2.000,00	R\$ 2.010.811,42
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.346.634,58	R\$ 2.042.832,54
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 611.750,82
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	76.572,34	R\$ 1.134.749,46
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.294.497,01
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.762.586,68
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 971.528,38
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.123.223,51
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.032.231,85
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.050.380,17
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	1.474,36	R\$ 981.952,36
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 1.984.397,35
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.037.570,58
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.115.516,29