



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	266.183.971,91
Total de Recursos do XML	R\$	266.183.971,91
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 195.046,96
Títulos Públicos	45.696,25	R\$ 142.076.347,27
Títulos Privados	5.533,17	R\$ 19.100.148,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	281,11	R\$ 58.099,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.613,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.199,00	R\$ 3.476.334,62
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\$ 6.984.664,88
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\$ 2.874.261,78
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 656.607,68
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.637.984,29
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.216.896,01
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.077.697,81
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.119.635,42
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 2.010.872,56
MULTIPLIKE FIDC-SENIOR 1□	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.044.548,93
BRADESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.660,07	R\$ 1.005.846,94
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.548,61	R\$ 680.637,78
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.751.084,05	R\$ 3.383.423,74

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/07/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.682.858,63	R\$ 3.731.352,78
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.749.371,66	R\$ 2.324.127,54
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.848.719,22	R\$ 5.390.797,48
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	500.546,80	R\$ 2.185.701,75
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.808.841,89	R\$ 8.740.930,34
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	15.381,96	R\$ 2.528.743,57
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.648.236,64
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.106.964,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 387.620,16
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 451.830,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 481.996,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 492.667,76
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	622,11	R\$ 518.888,15
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	436,64	R\$ 448.016,68
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 651.026,85
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 290.299,09
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 64.487,53
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 4.859,11
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.503.293,14
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 991.337,87
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 1.026.986,02
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.107.287,43
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.025.921,48	R\$ 4.048.912,91
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.353,00	R\$ 4.826.812,84
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	2.000,00	R\$ 2.037.077,11
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.674.026,62	R\$ 2.572.155,30
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 620.288,75
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	76.572,34	R\$ 1.145.010,30
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.321.133,29
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.778.378,68
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 993.081,49
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.133.962,65
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.057.624,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.082.246,07
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	1.191,71	R\$ 800.741,11
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 2.005.443,70
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.049.377,40
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.135.125,94