



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	270.710.174,36
Total de Recursos do XML	R\$	270.710.174,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 177.684,07
Títulos Públicos	39.942,52	R\$ 143.742.661,43
Títulos Privados	5.626,75	R\$ 19.405.614,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	522,48	-R\$ 79.883,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.504,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 7.163.547,23
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\$ 2.957.209,88
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 681.830,38
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.876.733,02
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.311.052,01
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.036.662,86
ARMOR AXE FIC FI MULT	34.172.497/0001-47	242.370,77	R\$ 501.777,55
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.118.734,41
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.972.378,66
BRABESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.639,91	R\$ 1.040.120,54
BRABESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.524,51	R\$ 499.587,96
BRABESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.745.343,84	R\$ 3.428.886,14

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/10/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.677.260,77	R\$ 3.788.886,49
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.745.721,55	R\$ 2.324.796,76
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.840.688,77	R\$ 5.497.531,94
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	499.502,39	R\$ 2.237.120,86
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.796.721,59	R\$ 8.991.199,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	10.900.001/2345-62	15.381,96	R\$ 2.615.999,60
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.702.974,93
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.116.749,67
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8223-16	500.000,21	R\$ 356.230,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8666-07	499.999,84	R\$ 437.903,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.002/1317-08	500.000,15	R\$ 419.172,12
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.002/1355-25	499.999,75	R\$ 461.270,27
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	34.081.072/0001-22	3.000,00	R\$ 347.040,00
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	620,81	R\$ 207.220,54
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	435,72	R\$ 460.972,70
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 470.807,53
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIG INSS DE	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 240.892,36
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 60.213,89
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.806,23
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.503.347,11
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 994.497,43
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 1.027.368,03
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.135.903,29
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.025.921,48	R\$ 4.163.955,42
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.353,00	R\$ 4.968.120,55
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	2.936,59	R\$ 3.070.444,23
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.674.026,62	R\$ 2.652.968,94
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 646.088,96
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	76.572,34	R\$ 1.177.113,72
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.309.800,27
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.808.543,13
LOTUS PERF. FIDC MULTISSETORIAL LP	10.900.001/0710-86	1.998,00	R\$ 2.016.050,66
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 1.003.362,16
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.079.987,58
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.154.889,93
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.070.216,22
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.060.905,40
RIO BRAVO CRED IMOB. HG FI IMOB. - FII	10.900.001/5846-28	5.513,00	R\$ 448.537,68
RIO BRAVO CRED IMOB. HIGH YIELD FI IMOB. - FII	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$ 288.320,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PR	38.314.962/0001-98	13.019,00	R\$ 1.118.071,72
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	382,30	R\$ 263.746,36
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 2.065.135,66
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.071.270,81
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.156.167,63