



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	271.698.575,60
Total de Recursos do XML	R\$	271.698.575,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.870,56
Títulos Públicos	55.918,57	R\$ 145.551.148,05
Títulos Privados	5.326,09	R\$ 18.994.792,73
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	522,49	R\$ 54.506,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.121,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.224,00	R\$ 1.779.855,56
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\$ 7.038.990,39
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\$ 2.981.832,67
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 731.280,00
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.650.147,98
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.214.199,85
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 979.588,92
ARMOR AXE FIC FI MULT	34.172.497/0001-47	242.370,77	R\$ 507.828,58
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. RF	44.917.343/0001-90	15.949,52	R\$ 2.120.518,88
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. RF	44.917.273/0001-70	16.260,68	R\$ 1.986.064,64
BR0000000000	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.090.761,13
BRADESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.640,10	R\$ 1.050.959,91
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.524,74	R\$ 433.003,24

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 29/11/2024
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.745.398,04	R\$ 3.439.837,69
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.677.313,63	R\$ 3.811.720,06
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.745.756,01	R\$ 2.388.294,43
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.840.764,59	R\$ 5.508.967,67
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	499.512,25	R\$ 2.164.124,05
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.796.836,03	R\$ 9.066.999,93
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	15.381,96	R\$ 2.642.579,96
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.719.812,57
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.112.824,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 345.133,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 432.408,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 397.475,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 449.892,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	620,82	R\$ 103.519,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	435,73	R\$ 437.857,10
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 393.396,23
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIG INSS DE	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 231.714,01
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 55.581,10
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.534,24
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.519.728,84
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 955.348,34
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 1.002.668,23
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.123.615,60
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.025.921,48	R\$ 4.199.473,68
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.353,00	R\$ 5.010.799,11
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	2.936,59	R\$ 3.094.826,14
INTEGRAL SELECTION FI MULT CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.674.026,62	R\$ 2.677.813,16
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 675.074,44
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	76.572,34	R\$ 1.186.823,32
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.309.890,04
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.814.711,19
LOTUS PERF. FIDC MULTISEGMENTOS	17.250.006/0001-10	1.998,00	R\$ 2.035.788,07
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 986.695,89
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.161.476,05
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.089.930,73
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$ 1.012.676,57
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	1.031,22	R\$ 717.060,42
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 2.084.469,41
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.075.407,75
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.167.916,27