



EFPC: ALPHA PLANO CV
Plano: ALPHA PLANO CV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	270.122.794,99
Total de Recursos do XML	R\$	270.122.794,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.314,68
Títulos Públicos	38.690,84	R\$ 145.032.449,45
Títulos Privados	5.510,60	R\$ 18.920.539,56
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	166,67	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 77.664,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.809,02	R\$ 3.642.111,07
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\$ 7.001.180,21
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\$ 3.006.897,49
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 756.837,27
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,49	R\$ 10.081.800,25
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.184.550,88
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 936.320,88
ARMOR AXE FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	34.172.497/0001-47	242.370,77	R\$ 505.885,73
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. RF	44.917.343/0001-90	8.356,95	R\$ 1.064.975,73
ASA ALPHA REAL RATES INSTIT. RF	44.917.273/0001-70	7.980,14	R\$ 921.297,51
MULTIPLIKE FIDC	29.469.420/0001-01	22,34	R\$ 1.103.373,35
BRADESCO FI FINANC. MULT CRED PRIV HIGH YIELD 2	53.782.478/0001-87	9.634,01	R\$ 1.062.643,58
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.517,46	R\$ 359.517,67
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.743.662,81	R\$ 3.408.654,79



EFPC: ALPHA PLANO CV
Plano: ALPHA PLANO CV

Data-Base: 31/12/2024
CNPB: 1999002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.675.621,43	R\$ 3.833.286,30
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.744.652,61	R\$ 2.396.704,65
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.838.337,03	R\$ 5.477.145,74
BRAM INSTIT. FIF - RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.793.172,13	R\$ 9.113.189,26
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	15.381,96	R\$ 2.669.539,65
CETER FIC FIDC DE	39.806.561/0001-18	1.083.433,17	R\$ 1.739.553,80
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$ 1.115.804,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,21	R\$ 335.130,14
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,84	R\$ 428.370,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	500.000,15	R\$ 377.079,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	499.999,75	R\$ 440.070,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	620,43	R\$ 0,00
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	435,46	R\$ 442.261,27
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 394.918,91
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIG INSS DE	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 221.787,50
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$ 55.833,26
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 3.032,42
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.538.850,99
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	150.540,99	R\$ 902.844,61
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - EM COTAS MULT	18.391.138/0001-24	2.890,32	R\$ 1.021.574,22
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.077.384,14
INTEGRAL CASH FI FINANC. RF	44.967.444/0001-76	3.025.921,48	R\$ 4.222.398,07
INTEGRAL FI FINANC. RF	15.174.629/0001-25	1.353,00	R\$ 5.029.452,75
INTEGRAL LIQ FIF RF REF. DI LP	54.934.244/0001-70	4.540,09	R\$ 4.827.795,41
INTEGRAL SELECTION FI RF CRED PRIV	37.227.745/0001-06	1.674.026,62	R\$ 2.689.127,91
ITAÚ B CAMBIAL FI FINANC. DA EM COTAS	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 697.763,17
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF DA CIC	32.972.942/0001-28	76.572,34	R\$ 1.197.077,43
ITAÚ INSTIT. RF IMA B FIF DA EM COTAS	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.275.291,57
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	38.030,10	R\$ 1.809.415,99
LOTUS PERF. FIDC MULTISEGMENTOS	17.250.006/0001-10	1.998,00	R\$ 2.058.909,41
MC EQ.HEDG. FIF CIC MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$ 976.198,62
NOVUS INSTIT. FIF CIC MULT	06.301.947/0001-19	143.039,72	R\$ 1.174.197,00
PIMCO INCOME FIC FI MULT IE	23.729.512/0001-99	511.016,49	R\$ 1.084.273,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	106.179,26	R\$ 263.102,34
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	2.901,12	R\$ 2.034.813,16
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI FINANC. RF	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$ 2.105.901,50
SPARTA TOP INFLA FIC FIF RF CRED PRIV LP	38.026.926/0001-29	722.483,32	R\$ 1.068.047,81
VINLAND MACRO FIF DA EM COTAS MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$ 1.178.500,36