



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BETA

Data-Base: 31/01/2020
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\$	200.824.940,73
Total de Recursos do XML	R\$	200.824.940,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.736,02
Títulos Públicos	30.227,75	R\$ 117.625.222,45
Títulos Privados	690,64	R\$ 7.273.983,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	98,94	-R\$ 2.507,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.091,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.456.583,88
Imóveis	-	R\$ 3.071.693,72
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.425.591,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BETA

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 1999002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.578.759,52	R\$ 9.294.945,04
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.078.349,86	R\$ 5.176.905,97
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	708.451,52	R\$ 1.044.981,68
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	685.020,26	R\$ 1.574.880,61
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	132.557,59	R\$ 342.259,94
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.121.777,43	R\$ 2.691.524,10
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	247.230,38	R\$ 2.941.875,92
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	1.684.918,71	R\$ 5.049.519,59
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.508.127,96	R\$ 4.431.366,42
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	3.884,81	R\$ 1.073.838,83
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	117,37	R\$ 98.022,77
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	108,64	R\$ 108.697,40
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.025.115,82
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 5.591,01
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.338,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	97.480,89	R\$ 4.659.997,90
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	291.825,94	R\$ 855.591,61
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	127.770,18	R\$ 526.517,85
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	635.351,54	R\$ 3.523.262,00
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.414.120,09	R\$ 2.949.580,61
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FICFI MULT	017.162.002/0001-80	570.965,23	R\$ 1.541.691,25
SANTANDER FC FI SOBERANO RF REF DI	009.577.447/0001-00	170.044,64	R\$ 4.743.900,67
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 46.893,93
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	134.147,15	R\$ 1.537.884,18
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	122.488,45	R\$ 2.714.047,71
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	181.779,77	R\$ 4.411.823,27
TRUXT I MACRO FICFI MULT	026.277.600/0001-95	441.040,76	R\$ 536.674,54