



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BETA

Data-Base: 29/05/2020
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\$	196.018.603,78
Total de Recursos do XML	R\$	196.018.603,78
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 83.539,53
Títulos Públicos	32.129,48	R\$ 118.316.061,67
Títulos Privados	775,77	R\$ 8.045.141,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,30	R\$ 4.886,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 312.397,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.406.271,76
Imóveis	-	R\$ 3.040.678,75
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.448.478,98
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BETA**Data-Base:** 29/05/2020
CNPB: 1999002474**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.335.327,96	R\$ 6.345.065,28
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.078.359,40	R\$ 3.998.932,03
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	708.069,55	R\$ 1.023.073,66
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	684.650,92	R\$ 1.202.368,81
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	132.486,12	R\$ 319.502,81
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.121.403,41	R\$ 2.668.396,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	247.097,08	R\$ 2.972.100,77
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	1.353.883,99	R\$ 4.101.075,67
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	008.692.888/0001-82	19.848,15	R\$ 2.025.114,98
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.507.314,83	R\$ 4.535.867,25
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	2.036,24	R\$ 349.369,31
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	117,33	R\$ 19.578,86
FIDC CIELO-SEN/1? S	026.286.939/0001-58	108,60	R\$ 108.616,52
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 2	010.900.000/6304-64	1.998,92	R\$ 2.028.000,03
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	1.998.921,67	R\$ 2.056.310,85
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,23	R\$ 4.094,70
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	859,79	R\$ 3.201,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	55.741,03	R\$ 2.693.888,41
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	012.105.940/0001-24	291.668,60	R\$ 814.059,23
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	127.701,29	R\$ 476.140,05
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	635.008,99	R\$ 3.563.147,30
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.890.406,43	R\$ 3.972.267,23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FICFI MULT	017.162.002/0001-80	570.657,38	R\$ 1.571.990,17
SANTANDER FC FI SOBERANO RF REF DI	009.577.447/0001-00	98.517,47	R\$ 2.778.007,37
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,73	R\$ 51.161,79
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	134.074,83	R\$ 1.552.644,30
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	122.422,41	R\$ 1.841.172,69
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	181.681,76	R\$ 4.285.998,62