

**EFPC:** ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 30/10/2020
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\$	200.402.130,72
Total de Recursos do XML	R\$	200.402.130,72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 259.416,99
Títulos Públicos	57.009,34	R\$ 115.056.333,80
Títulos Privados	1.922,95	R\$ 11.813.901,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	99,06	-R\$ 2.000,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.622,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.891.484,59
Imóveis	-	R\$ 3.001.933,95
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.502.496,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/10/2020
CNPB: 1999002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 7.118.551,67
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 4.876.669,59
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	708.451,52	R\$ 1.039.300,17
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	132.557,59	R\$ 328.877,07
BRADERCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.134,09	R\$ 2.678.463,89
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	123.098,41	R\$ 1.489.604,79
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	465.230,95	R\$ 1.413.077,62
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.070.007,94
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.359.292,37
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.433.192,70
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	54.849,97	R\$ 598.087,68
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.252.560,00
FIDC BLU VAREJO - SEM	034.012.330/0001-19	900,00	R\$ 901.691,89
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 2	010.900.000/6304-64	2.000,00	R\$ 2.068.678,22
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.020.425,88
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 62.109,34
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 7.579,67
FII FOF INTEGRAL BREI	033.721.517/0001-29	5.452,00	R\$ 430.380,88
GEO GLOBAL EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.120.627,43
HEDGE TOP FOFII 3 FII	018.307.582/0001-19	8.796,00	R\$ 904.052,88
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.013.129,15
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	246.311,72	R\$ 2.517.884,57
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	67.627,71	R\$ 2.300.424,16
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.305,08	R\$ 306.738,78
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	127.770,18	R\$ 473.416,09
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.019.923,13
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.021.025,31
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FICFI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.046.117,37
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 539.210,28
SANTANDER FC FI SOBERANO RF REF DI	009.577.447/0001-00	27.985,43	R\$ 793.383,70
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 64.436,23
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	134.147,15	R\$ 1.561.149,69
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	122.488,45	R\$ 1.914.191,88
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	90.730,02	R\$ 2.126.680,39