

**EFPC:** ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 30/11/2020
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\$	203.646.844,61
Total de Recursos do XML	R\$	203.646.844,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 103.256,42
Títulos Públicos	53.981,25	R\$ 117.032.336,76
Títulos Privados	1.828,92	R\$ 10.824.968,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	83,53	-R\$ 1.280,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.033,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.832.083,65
Imóveis	-	R\$ 2.800.787,67
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.406.231,19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/11/2020
CNPB: 1999002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	563.960,39	R\$ 600.636,32
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.024.288,77
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.401.582,95
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	708.451,52	R\$ 1.045.613,89
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	132.557,59	R\$ 336.772,64
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.241,20	R\$ 2.698.877,69
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	123.098,41	R\$ 1.491.291,21
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	465.230,95	R\$ 1.414.133,73
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.077.971,49
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.317.848,65
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.444.381,26
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	54.849,97	R\$ 600.013,84
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.322.400,00
FIDC BLU VAREJO - SEM	034.012.330/0001-19	900,00	R\$ 901.208,17
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.075.834,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.003.584,60
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 61.606,70
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 7.608,75
FII FOF INTEGRAL BREI	033.721.517/0001-29	5.452,00	R\$ 419.804,00
GEO GLOBAL EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.217.409,90
HEDGE TOP FOFII 3 FII	018.307.582/0001-19	8.796,00	R\$ 913.552,56
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.021.945,71
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	246.311,72	R\$ 2.523.265,75
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	67.627,71	R\$ 2.330.088,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	10.003,76	R\$ 487.200,29
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	127.770,18	R\$ 506.813,91
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.053.006,81
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.024.052,60
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.045.859,41
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 517.324,51
SANTANDER FC FI SOBERANO RF REF DI	009.577.447/0001-00	27.985,43	R\$ 794.037,73
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 64.111,69
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	134.147,15	R\$ 1.587.069,81
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	122.488,45	R\$ 2.161.751,24
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT	012.839.769/0001-87	90.730,02	R\$ 2.146.476,85