

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/01/2023
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\$ | 234.547.466,19 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 234.547.466,19 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 46.600,68 |
| Títulos Públicos | 42.032,93 | R\$ 109.259.044,92 |
| Títulos Privados | 4.603,33 | R\$ 23.444.189,50 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 155,31 | R\$ 3.633,54 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 42.505,15 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 3.068.781,97 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | 5946795,48 |
| 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 | 1.477.614,84 | R\$ 1.913.917,27 |
| 4UM FIA - BDR NÍVEL I | 40.190.534/0001-42 | 518.855,45 | R\$ 505.241,20 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | 09.599.346/0001-22 | 2.500.193,50 | R\$ 9.112.076,21 |
| 4UM S.CAPS FIA | 09.550.197/0001-07 | 1.246.974,08 | R\$ 5.080.003,18 |
| 4UM VALOR INSTIT. FIA | 33.624.201/0001-19 | 1.030.167,04 | R\$ 919.654,94 |
| BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD | 43.024.469/0001-73 | 11.604,45 | R\$ 1.272.891,00 |
| BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA | 37.310.314/0001-09 | 2.764.386,03 | R\$ 3.017.717,96 |
| BRADERCO FIC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2 | 35.845.001/0001-11 | 2.695.830,72 | R\$ 3.319.301,16 |
| BRADERCO PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FIC FI MULT | 44.274.051/0001-87 | 511.522,35 | R\$ 550.148,02 |
| BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO | 44.273.805/0001-84 | 909.825,14 | R\$ 1.037.028,71 |
| BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLAÇÃO | 40.142.060/0001-63 | 3.867.328,46 | R\$ 4.560.990,67 |
| BRAM FIA IBRX ATIVO | 09.564.065/0001-34 | 502.967,03 | R\$ 2.024.974,07 |

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 31/01/2023
CNPB: 1999002474

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|--------------------|--------------|-----|--------------|
| BRAM FIC FI MULT ESTRUTURADO | 43.024.609/0001-03 | 1.941.355,23 | R\$ | 2.111.934,54 |
| BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 7.272.840,17 | R\$ | 8.931.663,74 |
| CALLOWAY FIDC - SENIOR | 37.266.510/0001-15 | 1.200,00 | R\$ | 755.038,55 |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I | 10.900.001/2345-62 | 16.630,58 | R\$ | 2.204.518,77 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B | 10.900.000/2008-85 | 30,00 | R\$ | 248.431,75 |
| CLARITAS INSTIT. FEEDER II FIC FI MULT | 43.761.750/0001-99 | 406.849,03 | R\$ | 1.430.107,11 |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA | 11.664.201/0001-00 | 12.000,00 | R\$ | 1.047.000,00 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 625,12 | R\$ | 633.619,09 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 438,75 | R\$ | 452.834,52 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29 | 10.900.001/8223-16 | 1.000.000,00 | R\$ | 1.006.513,33 |
| FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4 | 10.900.001/2049-06 | 2.000,00 | R\$ | 1.689.450,70 |
| FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN | 35.946.113/0001-69 | 750,00 | R\$ | 608.308,91 |
| FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN | 13.990.000/0001-28 | 291,39 | R\$ | 21.097,33 |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM | 12.138.813/0001-21 | 860,26 | R\$ | 922,60 |
| FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA | 40.011.251/0001-96 | 20.723,00 | R\$ | 1.654.109,86 |
| FS FORTALECE FIDC-SENIOR | 45.953.215/0001-65 | 1.500,00 | R\$ | 1.566.095,23 |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT | 35.637.151/0001-30 | 452.093,56 | R\$ | 517.068,72 |
| INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV | 44.967.444/0001-76 | 3.065.404,03 | R\$ | 3.435.363,66 |
| INTEGRAL FI RF CRED PRIV | 15.174.629/0001-25 | 1.641,96 | R\$ | 4.882.530,05 |
| ITAÚ B CAMBIAL FIC FI | 00.822.954/0001-80 | 35.298,47 | R\$ | 510.987,95 |
| ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV | 32.972.942/0001-28 | 196.707,32 | R\$ | 2.486.645,43 |
| ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI | 37.231.240/0001-07 | 86.545,21 | R\$ | 1.107.814,91 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 84.064,74 | R\$ | 3.419.056,19 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 33.623,35 | R\$ | 1.945.375,14 |
| MC EQ.HEDG. FIC FI MULT | 24.140.256/0001-62 | 426.389,07 | R\$ | 898.336,95 |
| MULTIPLICA FIDC-MEZ D | 23.216.398/0001-01 | 20,56 | R\$ | 1.065.050,24 |
| NEST INTEGRAL FIC FI MULT CRED PRIV | 39.806.561/0001-18 | 1.906.058,29 | R\$ | 2.354.914,79 |
| NOVUS INSTIT. FIC FI MULT | 06.301.947/0001-19 | 239.419,77 | R\$ | 1.643.846,23 |
| OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II | 15.578.417/0001-03 | 693.993,27 | R\$ | 1.716.440,17 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 305.534,80 | R\$ | 1.023.818,40 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 0,05 | R\$ | 56,26 |
| RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA | 37.899.479/0001-50 | 5.000,00 | R\$ | 485.050,00 |
| RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF CRED PI | 38.314.962/0001-98 | 9.500,00 | R\$ | 978.500,00 |
| SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV | 42.847.230/0001-30 | 576.276,98 | R\$ | 697.762,16 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 298.670,23 | R\$ | 624.579,48 |
| V8 VANQUISH TERMO FI RF | 36.017.289/0001-07 | 3.485.833,96 | R\$ | 4.263.865,86 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 691.137,83 | R\$ | 1.088.272,26 |