

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/03/2023
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\$	236.598.718,11
Total de Recursos do XML	R\$	236.598.718,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.305.840,60
Títulos Públicos	41.118,10	R\$ 114.548.101,92
Títulos Privados	4.942,60	R\$ 23.367.289,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,25	R\$ 1.034,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.741,56
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)	-	R\$ 5.898.882,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 1.952.149,81
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 492.597,68
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.509.719,59
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 1.500.016,11
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 799.651,81
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.605,65	R\$ 1.306.851,15
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.671,02	R\$ 3.007.362,41
BRADERCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.696.108,64	R\$ 3.385.413,58
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.758.011,40	R\$ 2.019.755,91
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.867.727,15	R\$ 4.677.986,98
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	503.018,88	R\$ 1.807.353,23
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.555,37	R\$ 2.124.718,79



EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.589,95	R\$	9.086.419,51
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$	2.261.744,05
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	165.724,72
CLARITAS INSTIT. FEEDER II FIC FI MULT	43.761.750/0001-99	210.521,18	R\$	751.100,26
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.025.520,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,18	R\$	648.479,79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,79	R\$	463.677,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	1.000.000,00	R\$	1.007.107,38
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.731.933,98
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS-SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	570.765,02
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	21.130,43
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	494,19
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	15.223,00	R\$	1.185.415,01
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$	1.609.275,96
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	456.323,75	R\$	531.086,00
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.065.404,03	R\$	3.451.010,09
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.641,96	R\$	4.900.132,42
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$	804.300,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	515.176,54
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.542.776,65
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$	1.115.722,55
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$	3.518.617,60
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$	915.731,62
MULTIPLICA FIDC-MEZ D	23.216.398/0001-01	20,56	R\$	1.094.416,04
NEST FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,29	R\$	2.414.748,67
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$	1.676.265,22
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$	754.793,99
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,80	R\$	1.013.853,17
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	462.250,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF CRED PI	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$	950.000,00
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	715.363,85
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	534.516,85
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	4.354.944,18
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$	1.081.458,26