

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 28/04/2023
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\$	239.100.651,68
Total de Recursos do XML	R\$	239.100.651,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.794,71
Títulos Públicos	34.048,74	R\$ 116.941.492,46
Títulos Privados	5.037,12	R\$ 22.651.794,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,54	R\$ 18.893,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 142.209,05
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\$ 2.936.740,21
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.972.359,49
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\$ 1.969.415,15
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 499.260,51
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.733.904,94
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 1.568.445,97
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 834.365,45
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.606,48	R\$ 1.322.090,11
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.868,81	R\$ 3.032.995,28
BRADESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.696.301,53	R\$ 3.406.311,07
BRAM ALOC. SISTEMATICA FI MULT PREMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.758.137,17	R\$ 2.040.416,12
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.868.003,86	R\$ 4.715.907,06
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	503.054,87	R\$ 1.838.405,06
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.694,27	R\$ 2.134.664,51

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 28/04/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.274.110,33	R\$ 9.164.114,05
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	08.692.888/0001-82	16.630,58	R\$ 2.287.334,33
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	30,00	R\$ 123.983,17
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	2.000,00	R\$ 168.000,00
FI IMOB. DE CRI INTEGRAL BREI	40.011.251/0001-96	12.423,00	R\$ 906.879,00
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	625,23	R\$ 655.130,84
FIDC CIELO EMISSORES II-SEN	40.906.116/0001-09	438,82	R\$ 468.532,48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	08.417.544/0001-65	500.000,01	R\$ 502.366,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 30	08.417.544/0001-65	499.999,99	R\$ 502.506,64
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SEN 4	26.154.177/0001-36	2.000,00	R\$ 1.616.316,38
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS-SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 560.274,73
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 21.159,23
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 618,31
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.502.988,22
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,57	R\$ 530.881,31
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.065.404,03	R\$ 3.472.830,87
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.641,96	R\$ 4.935.572,21
ISHARES IBOV FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.000,00	R\$ 504.500,00
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$ 811.200,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 508.510,74
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.563.895,94
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.120.146,31
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.549.844,53
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.199.432,85
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 923.776,64
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.107.562,82
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.683.383,18
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$ 760.560,88
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,79	R\$ 1.013.089,64
ORRAM NEST FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,23	R\$ 2.441.488,29
RIO BRAVO CRED IMOB. HIGH YIELD FI IMOB. - FII	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$ 311.487,36
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$ 940.500,00
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	24.122,30	R\$ 4.681.232,01
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 723.097,37
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 550.907,36
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,93	R\$ 4.392.847,57
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.088.234,66