

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/05/2023
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\$	242.913.396,82
Total de Recursos do XML	R\$	242.913.396,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.027,05
Títulos Públicos	40.869,60	R\$ 118.568.545,87
Títulos Privados	5.033,10	R\$ 22.631.778,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,37	R\$ 342,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.303,33
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\$ 6.097.621,82
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\$ 1.993.404,37
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 490.547,99
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.066.029,89
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 1.845.084,78
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 916.384,78
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.606,17	R\$ 1.337.169,32
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.794,85	R\$ 3.079.439,84
BRADERCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.696.229,41	R\$ 3.452.924,85
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.758.090,14	R\$ 2.068.976,21
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.867.900,40	R\$ 4.755.903,42
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	503.041,41	R\$ 1.901.825,48
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.642,34	R\$ 2.165.610,59

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/05/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.915,76	R\$	9.287.737,16
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$	2.319.004,86
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	30,00	R\$	82.862,36
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	1.000,00	R\$	89.400,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,21	R\$	663.276,87
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,81	R\$	441.847,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	500.000,01	R\$	503.553,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 30	10.900.001/8666-07	499.999,99	R\$	503.764,59
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.637.999,94
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS-SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	539.333,52
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	21.236,32
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$	294,03
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	10.120,00	R\$	797.456,00
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$	1.525.084,53
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,57	R\$	546.325,10
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.082,26	R\$	3.919.900,42
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.592,27	R\$	4.849.994,35
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$	814.300,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	519.869,33
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.602.210,39
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$	1.108.825,76
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$	3.569.780,40
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$	1.229.490,82
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$	943.608,60
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	20,56	R\$	1.123.845,75
NEST FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,23	R\$	2.474.628,92
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$	1.707.600,68
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$	760.213,24
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,79	R\$	985.603,09
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$	317.457,28
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$	940.215,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	2.276,46	R\$	561.173,22
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	22.127,99	R\$	4.341.390,96
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.890,06	R\$	1.738.515,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	577.873,28
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,93	R\$	4.443.280,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$	1.097.388,16