

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 30/06/2023
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\$	245.735.924,53
Total de Recursos do XML	R\$	245.735.924,53
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.782,56
Títulos Públicos	34.443,76	R\$ 119.679.577,56
Títulos Privados	5.585,86	R\$ 22.530.114,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,12	-R\$ 7.686,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 659,83
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\$ 6.133.707,97
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\$ 2.017.609,33
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 486.508,39
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.695.039,57
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 1.958.062,28
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 995.421,87
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.604,88	R\$ 1.351.001,37
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.487,34	R\$ 3.118.720,73
BRADERCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.695.929,52	R\$ 3.492.635,73
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.757.894,60	R\$ 2.087.079,17
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.867.470,19	R\$ 4.822.075,15
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.985,46	R\$ 2.066.746,23
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.426,38	R\$ 2.185.416,11

**EFPC:** ALPHA
Plano: PLANO CV**Data-Base:** 30/06/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.106,71	R\$ 9.409.152,69
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$ 2.349.644,80
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	30,00	R\$ 41.405,29
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	1.000,00	R\$ 91.890,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,14	R\$ 625.843,50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,76	R\$ 447.162,12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	500.000,01	R\$ 503.256,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 22	10.900.001/0108-85	1.000.000,00	R\$ 1.007.691,50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 30	10.900.001/8666-07	499.999,99	R\$ 503.449,84
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.658.969,19
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS-SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 524.526,31
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 21.229,98
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 663,17
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	10.120,00	R\$ 809.600,00
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.546.479,42
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,57	R\$ 565.842,12
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.082,26	R\$ 3.969.393,99
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.592,27	R\$ 4.910.123,78
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	6.000,00	R\$ 685.020,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	1.500,00	R\$ 352.875,00
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$ 823.000,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 493.704,87
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.635.982,28
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.118.835,76
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.606.719,21
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.258.634,20
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 941.448,76
MULTIPLICA FIDC-SENIOR 1	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.139.611,80
NEST FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,23	R\$ 2.506.406,15
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.731.128,24
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$ 770.427,07
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,79	R\$ 1.000.030,71
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$ 317.830,40
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.550,00	R\$ 897.509,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	259,32	R\$ 64.630,48
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	17.412,94	R\$ 3.452.475,56
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.890,06	R\$ 1.757.136,18
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,93	R\$ 4.490.496,94
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.113.804,34