

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/07/2023
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\$	248.129.719,32
Total de Recursos do XML	R\$	248.129.719,32
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68.044,50
Títulos Públicos	42.355,66	R\$ 119.778.496,39
Títulos Privados	5.595,40	R\$ 23.195.251,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,36	-R\$ 7.527,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.733,62
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\$ 6.352.737,11
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\$ 2.043.551,08
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 495.640,56
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.982.952,11
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 2.089.712,58
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.040.409,27
BRADESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.604,53	R\$ 1.330.161,21
BRADESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.404,58	R\$ 3.155.579,72
BRADESCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.695.848,82	R\$ 3.559.249,67
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.757.841,98	R\$ 2.106.810,17
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.867.354,42	R\$ 4.885.649,33

EFPC: ALPHA
Plano: PLANO CVData-Base: 31/07/2023
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.970,40	R\$ 2.134.034,92
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.941.368,26	R\$ 2.208.697,97
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.272.888,99	R\$ 9.538.268,82
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$ 2.380.689,57
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,23	R\$ 2.538.625,59
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.098,43	R\$ 1.004.365,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8666-07	499.999,99	R\$ 503.135,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.000/6354-23	1.000.000,00	R\$ 1.006.405,50
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8223-16	500.000,01	R\$ 502.959,86
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	1.000,00	R\$ 93.030,00
FI IMOB. DE CRI INTEGRAL BREI	40.011.251/0001-96	5.620,00	R\$ 448.869,40
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	625,12	R\$ 633.266,76
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	438,75	R\$ 452.577,41
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.540.274,43
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 514.485,98
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 21.434,26
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$ 1.242,15
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.503.985,62
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$ 1.010.720,93
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.082,26	R\$ 4.027.997,56
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.544,23	R\$ 4.827.794,24
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	3.000,00	R\$ 353.850,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	1.500,00	R\$ 359.730,00
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$ 832.100,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 489.840,64
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.661.995,65
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.118.326,18
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.641.303,77
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$ 1.268.556,31
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 965.875,19
MULTIPLICA FIDC	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.155.599,03
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.748.305,01
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,21	R\$ 778.513,05
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,79	R\$ 1.014.397,94
RIO BRAVO CRED IMOB. HIGH YIELD FI IMOB. - FII	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$ 320.747,52
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PR	38.314.962/0001-98	9.600,00	R\$ 937.920,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.285,15	R\$ 828.125,04
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	11.666,09	R\$ 2.336.849,05
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.890,06	R\$ 1.775.411,73
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,93	R\$ 4.538.998,48
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.119.688,07