

EFPC: ALPHA  
Plano: PLANO CVData-Base: 31/10/2023  
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\$	249.550.740,17
Total de Recursos do XML	R\$	249.550.740,17
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 156.525,14
Títulos Públicos	42.207,70	R\$ 123.770.659,76
Títulos Privados	5.420,29	R\$ 23.096.554,08
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.077,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.936.740,21
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.366.643,43
<b>Exterior</b>		
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	1.834.919,86	R\$ 2.628.643,44
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 504.585,88
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.281.970,85
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	427.853,49	R\$ 1.994.151,68
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.000.669,85
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTIT. FI RF	44.917.343/0001-90	8.068,80	R\$ 1.005.727,13
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.580,55	R\$ 1.206.550,79
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.758.691,82	R\$ 3.146.794,80
BRADERCO FOF ALOC. FIC FIM	35.845.001/0001-11	2.690.277,73	R\$ 3.524.202,22
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	1.754.209,32	R\$ 2.175.105,19
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLA	40.142.060/0001-63	3.859.362,37	R\$ 4.929.043,31

**EFPC:** ALPHA  
**Plano:** PLANO CV**Data-Base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	501.930,99	R\$	1.944.936,32
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	1.937.356,34	R\$	2.206.015,55
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	5.824.905,50	R\$	7.937.790,37
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$	2.474.037,59
CETER FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.906.058,66	R\$	2.635.038,43
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	72.097,54	R\$	1.033.463,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8223-16	500.000,21	R\$	482.101,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.001/8666-07	499.999,84	R\$	493.935,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.002/1317-08	500.000,15	R\$	503.148,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	10.900.002/1355-25	499.999,75	R\$	503.329,75
ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	34.081.072/0001-22	4.275,00	R\$	482.861,25
FATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	1.000,00	R\$	88.310,00
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	623,83	R\$	654.131,41
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	437,84	R\$	467.839,65
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.453.439,28
FIDC FACTA CONSIG INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	454.372,80
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	291,53	R\$	72.221,40
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,25	R\$	4.877,67
FS FORTALECE FIDC	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$	1.503.774,64
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	791.783,77	R\$	986.583,96
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.416.081,09	R\$	4.180.101,29
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.544,23	R\$	5.028.887,27
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	3.000,00	R\$	328.860,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	1.500,00	R\$	351.000,00
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE	38.354.864/0001-84	10.000,00	R\$	835.400,00
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	529.694,34
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.709.502,03
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$	1.100.568,06
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	24.316,55	R\$	1.057.356,84
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B FIC FI	10.474.513/0001-98	28.026,58	R\$	1.243.029,03
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,08	R\$	963.973,62
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$	1.789.871,08
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	301.139,23	R\$	798.789,87
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	305.534,81	R\$	1.031.662,73
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	394.306,68	R\$	995.378,73
RIO BRAVO CRED IMOB. HIGH YIELD FI IMOB. - FII	37.899.479/0001-50	3.392,00	R\$	321.900,80
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA. RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	14.719,00	R\$	1.425.093,58
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	6.183,36	R\$	1.613.228,59
SAFRA SOBERANO INSTIT. FIC FI RF SIMPLES	08.935.364/0001-75	7.498,68	R\$	1.548.132,69
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	1.367.889,53	R\$	1.832.884,43
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.834,21	R\$	4.675.389,07
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,70	R\$	1.113.336,44