



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 29/01/2021
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\$	207.742.524,83
Total de Recursos do XML	R\$	207.742.524,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 204.540,68
Títulos Públicos	58.113,22	R\$ 118.587.824,72
Títulos Privados	2.095,04	R\$ 12.649.451,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	117,58	-R\$ 17.619,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.001.356,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.809.216,90
Imóveis	-	R\$ 2.689.673,83
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.200.767,66
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 29/01/2021
CNPB: 1999002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	563.960,39	R\$ 604.105,01
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.361.792,39
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.579.708,09
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	715.379,94	R\$ 1.051.723,22
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	133.853,96	R\$ 346.889,72
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.758,93	R\$ 2.747.521,92
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	28.791,85	R\$ 350.060,63
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	182.106,00	R\$ 556.676,59
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	20.053,08	R\$ 2.115.281,18
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,29	R\$ 1.247.565,72
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	1.154.500,63	R\$ 3.486.573,15
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	005.109.839/0001-86	55.386,38	R\$ 610.223,24
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.117,36	R\$ 1.403.553,34
FIDC BLU VAREJO-SENIOR 1	034.012.330/0001-19	908,80	R\$ 839.344,15
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.019,56	R\$ 2.111.392,72
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.019.559,33	R\$ 2.034.076,52
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	294,24	R\$ 62.375,05
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	868,67	R\$ 7.742,21
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	844.186,90	R\$ 849.061,90
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	5.505,32	R\$ 432.167,52
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	626.145,93	R\$ 1.282.053,95
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	8.882,02	R\$ 925.684,32
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	385.819,44	R\$ 4.068.327,52
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	248.720,56	R\$ 2.578.074,43
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	116.070,23	R\$ 4.074.905,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18.614,85	R\$ 910.139,37
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	129.019,73	R\$ 534.794,90
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	535.682,99	R\$ 3.097.767,59
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.909.923,73	R\$ 4.079.303,71
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	719.220,22	R\$ 2.082.728,55
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	335.808,29	R\$ 544.153,58
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.048,90	R\$ 504.889,83
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,79	R\$ 62.939,31
SUL AMERICA APOLLO FI MULT	017.797.493/0001-35	135.459,07	R\$ 1.606.031,58
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.434,04	R\$ 467.684,47