

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA  
**Plano:** ALPHA BETA**Data-Base:** 26/02/2021  
**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\$	206.799.242,98
Total de Recursos do XML	R\$	206.799.242,98
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 364.119,32
Títulos Públicos	62.212,19	R\$ 117.925.100,91
Títulos Privados	2.101,85	R\$ 13.018.926,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,42	R\$ 8.847,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.132,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.819.076,75
Imóveis	-	R\$ 2.689.673,83
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.147.477,85
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETAData-Base: 26/02/2021  
CNPB: 1999002474

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM ACOES FIA	033.624.201/0001-19	518.896,07	R\$ 469.805,70
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	563.960,39	R\$ 605.212,80
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 7.944.665,86
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.543.836,88
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 460.240,50
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 852.828,27
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.758,93	R\$ 2.733.128,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	28.513,00	R\$ 346.970,05
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	180.342,31	R\$ 551.588,28
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.102.046,41
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.193.612,67
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.454.788,56
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.384.920,00
FIDC BLU VAREJO-SENIOR 1	034.012.330/0001-19	900,00	R\$ 554.143,43
FIDC CREDZ-SENIOR	024.761.946/0001-39	452.093,56	R\$ 456.736,52
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.097.453,04
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.019.019,40
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 60.235,52
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 7.654,52
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 837.554,43
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	5.452,00	R\$ 422.039,32
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.340.361,13
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	8.796,00	R\$ 909.154,56
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.022.853,16
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.767.524,51
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	114.946,09	R\$ 4.010.769,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	87.942,36	R\$ 4.303.678,81
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	127.770,18	R\$ 527.130,21
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 987.698,11
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 427.623,40
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.063.727,53
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.057.360,05
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.089.563,71
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 546.669,69
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 500.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.808,15
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 446.991,65
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 672.757,62