

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 31/03/2021
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\$	208.896.741,37
Total de Recursos do XML	R\$	208.896.741,37
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 364.753,05
Títulos Públicos	47.661,85	R\$ 118.385.349,79
Títulos Privados	1.588,86	R\$ 13.313.156,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	61,22	-R\$ 3.481,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.929.841,77
Imóveis	-	R\$ 2.689.673,83
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.085.565,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/03/2021
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\$ 606.680,28
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.550.799,02
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.760.938,56
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.007.802,21
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 448.611,47
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 868.130,13
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.815,24	R\$ 2.736.511,12
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	28.513,00	R\$ 347.613,08
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	180.342,31	R\$ 552.369,20
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.200.000,00
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.111.901,95
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.153.862,58
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.463.919,56
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.380.000,00
FIDC BLU VAREJO-SENIOR 1	034.012.330/0001-19	900,00	R\$ 207.692,31
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.106.351,14
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.025.498,20
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 60.234,07
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 8.266,81
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 838.520,04
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	5.452,00	R\$ 390.962,92
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.413.758,16
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	8.796,00	R\$ 885.757,20
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 459.656,00
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.039.207,45
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.756.368,10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	114.946,09	R\$ 4.023.843,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77.144,97	R\$ 3.781.465,92
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.005.354,89
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 454.263,66
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.083.215,85
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.065.670,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.089.380,30
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 552.032,15
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 504.150,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.783,25
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 458.246,55
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 671.139,21