

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 30/04/2021
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\$	210.266.638,73
Total de Recursos do XML	R\$	210.266.638,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 823.366,96
Títulos Públicos	58.061,66	R\$ 118.668.626,92
Títulos Privados	1.599,50	R\$ 13.854.814,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,23	R\$ 4.446,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 885.415,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.821.028,17
Imóveis	-	R\$ 2.732.427,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.079.780,26
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/04/2021
CNPB: 1999002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM ACOES FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.022.846,67
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	563.960,39	R\$ 608.297,27
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.737.073,18
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.958.166,21
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 443.853,99
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 872.211,00
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.776,99	R\$ 2.747.029,81
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	28.513,00	R\$ 348.086,60
BV SOBERANO RF FI	009.238.487/0001-10	180.342,31	R\$ 552.856,37
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.205.085,38
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.121.260,88
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.112.290,79
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.471.099,84
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.388.280,00
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.114.868,35
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.031.868,40
FIDC MULTISETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 54.759,52
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 62.182,80
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 838.182,65
FII DE CRI INTEGRAL BREI	040.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 850.000,00
FII FOF INTEGRAL BREI	033.721.517/0001-29	5.452,00	R\$ 391.453,60
GEO GLOBAL EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.445.466,96
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 466.622,54
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.041.039,53
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.779.522,33
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	114.946,09	R\$ 4.058.349,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	54.117,17	R\$ 2.656.260,49
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 994.838,38
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 448.947,05
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.091.017,89
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.074.710,48
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.098.860,55
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 536.195,44
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 526.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.840,60
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 467.481,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 717.826,36