

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA  
**Plano:** ALPHA BETA**Data-Base:** 31/05/2021  
**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\$	212.098.321,10
Total de Recursos do XML	R\$	212.098.321,10
<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\$ 51.530,77
Títulos Públicos	32.499,26	R\$ 116.876.808,50
Títulos Privados	1.921,39	R\$ 16.369.485,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,19	R\$ 7.670,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 343,77
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\$ 2.871.728,42
Imóveis	-	R\$ 2.732.427,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.998.291,77
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/05/2021  
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\$ 1.059.838,42
4UM FI RF CRED PRIV LP	028.581.607/0001-21	563.960,39	R\$ 610.413,87
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.169.062,37
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 6.202.911,56
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 450.790,86
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 886.469,52
BRADESCO FC FI MULT MACRO	012.085.947/0001-21	1.123.841,39	R\$ 2.758.063,33
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.202.887,44
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.132.179,25
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 1.071.435,25
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	1.143.319,35	R\$ 3.486.306,14
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.349.040,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	040.906.116/0001-09	439,25	R\$ 440.300,11
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.124.892,05
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.039.579,94
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 54.376,55
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 9.620,51
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 838.667,88
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	3.816,00	R\$ 256.816,80
GEO GLOBAL EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	019.531.894/0001-74	620.081,74	R\$ 1.437.371,88
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 481.808,90
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.064.955,62
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.783.950,92
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	114.946,09	R\$ 4.085.522,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	47.412,05	R\$ 2.333.892,64
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.019.353,82
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 481.471,12
NOVUS INSTITUCIONAL FC FI MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.119.601,49
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.081.120,71
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.098.359,84
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	332.556,00	R\$ 518.877,09
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 514.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 62.689,07
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 498.416,50
SUNO FUNDO DE FII	040.011.225/0001-68	14.500,00	R\$ 1.455.800,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 747.019,40
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	1.374.954,99	R\$ 1.412.858,92