

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 30/07/2021
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\$	212.870.017,59
Total de Recursos do XML	R\$	212.870.017,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.190,28
Títulos Públicos	32.701,09	R\$ 109.747.983,83
Títulos Privados	1.972,73	R\$ 19.185.403,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,19	R\$ 13.406,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 137.872,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,00	R\$ 2.789.875,36
Imóveis	-	R\$ 2.732.427,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.059.565,95
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/07/2021
CNPB: 1999002474

ALOCAÇÃO 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\$ 616.010,05
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.071.330,55
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.978.370,31
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 988.393,66
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 459.111,10
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 878.639,73
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	037.310.314/0001-09	8.548.514,89	R\$ 8.573.231,21
BRAD MASTER PREVIDENCIA HEDGE FI MULT	041.350.894/0001-27	147.761,63	R\$ 126.650,76
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.203.556,20
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.157.138,43
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 989.604,93
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.505.386,88
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.355.760,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	040.906.116/0001-09	439,21	R\$ 444.453,73
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.037.799,56
FIDC FACT CONSIGNA INSS	035.946.113/0001-69	1.000,00	R\$ 1.001.788,82
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.006.017,00
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 54.588,76
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 6.552,61
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 839.199,04
FII DE CRI INTEGRAL BREI	040.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 850.000,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	3.816,00	R\$ 254.489,04
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.731.867,04
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 474.182,63
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	2.276,00	R\$ 278.718,96
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	382.082,80	R\$ 4.103.340,43
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.740.616,92
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	114.946,09	R\$ 4.079.942,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	24.834,15	R\$ 1.231.002,20
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 999.895,39
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 448.186,32
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.102.362,31
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.105.272,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.104.193,56
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	167.849,50	R\$ 259.693,55
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 527.100,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.422,70
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 488.581,20
SUNO FUNDO DE FII	040.011.225/0001-68	14.500,00	R\$ 1.442.750,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 736.339,25
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	2.050.609,93	R\$ 2.124.497,09