

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA  
**Plano:** ALPHA BETA**Data-Base:** 31/08/2021  
**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\$	213.460.281,58
Total de Recursos do XML	R\$	213.460.281,58
<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\$ 63.891,99
Títulos Públicos	51.703,06	R\$ 112.866.709,80
Títulos Privados	2.121,43	R\$ 19.766.531,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,19	R\$ 3.796,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 747.863,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.732.427,80
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.062.141,05
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/08/2021  
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	1.477.614,84	R\$ 1.622.395,53
4UM FIA - BDR NIVEL I	040.190.534/0001-42	539.601,83	R\$ 592.067,96
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.193.805,03
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.935.328,63
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 972.863,79
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 461.707,21
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 875.867,43
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	037.310.314/0001-09	6.997.754,90	R\$ 7.012.338,22
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.204.058,33
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.171.885,06
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 948.803,03
CLARITAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	010.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.507.618,49
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.296.480,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	040.906.116/0001-09	439,22	R\$ 447.002,23
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.050.859,05
FIDC FACT CONSIGNA INSS	035.946.113/0001-69	1.000,00	R\$ 1.004.037,61
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.016.885,00
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 54.548,09
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 6.139,14
FIDC SOMA II SUB MEZ	010.900.001/3240-49	836.010,99	R\$ 839.281,22
FII DE CRI INTEGRAL BREI	040.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 913.750,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	3.816,00	R\$ 251.092,80
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.736.285,33
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 463.576,83
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	8.416,00	R\$ 1.003.439,68
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.127.334,93
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	169.398,49	R\$ 1.730.880,40
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.070.203,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	100.684,04	R\$ 5.011.639,50
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 999.641,60
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 428.509,27
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.101.426,41
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.124.440,61
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.120.727,48
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	86.850,32	R\$ 134.011,72
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 515.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.425,20
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 469.908,83
SUNO FUNDO DE FII	040.011.225/0001-68	14.500,00	R\$ 1.377.355,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 724.752,46
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	2.050.609,93	R\$ 2.133.274,32