



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 30/09/2021
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\$	213.322.044,07
Total de Recursos do XML	R\$	213.322.044,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.343,91
Títulos Públicos	35.178,38	R\$ 104.325.350,07
Títulos Privados	2.250,55	R\$ 20.538.413,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	144,78	R\$ 5.210,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.494,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	117.138,76	R\$ 2.856.584,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 2.732.427,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.018.546,98
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/09/2021
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\$ 1.630.912,50
4UM FIA - BDR NIVEL I	040.190.534/0001-42	539.601,83	R\$ 598.136,70
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.718.679,26
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.599.072,97
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 937.089,07
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 464.831,08
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 853.017,26
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	037.310.314/0001-09	5.681.529,21	R\$ 5.684.074,54
BRAM FI RF IDKA PRE 1	029.011.243/0001-07	522.209,20	R\$ 626.120,95
BRAM FI RF IDKA PRE 5	029.011.254/0001-97	234.616,11	R\$ 313.728,57
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	038.653.941/0001-05	6.002.412,19	R\$ 6.248.870,64
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.204.284,47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.186.782,59
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 907.721,18
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.511.149,79
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.308.000,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	040.906.116/0001-09	439,19	R\$ 449.568,71
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.064.089,43
FIDC FACT CONSIGNA INSS	035.946.113/0001-69	1.000,00	R\$ 1.003.139,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.027.988,40
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 44.623,89
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.830,77
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	040.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 917.745,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	3.816,00	R\$ 250.940,16
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.755.776,87
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 449.771,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	277,45	R\$ 29.545,59
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	980,00	R\$ 249.900,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	8.416,00	R\$ 937.542,40
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.154.072,96
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 895.279,53
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.090.588,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	112.866,72	R\$ 5.643.189,38
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.036.780,72
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 411.376,03
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.100.366,96
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.134.897,55
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.118.726,90
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	86.850,32	R\$ 142.151,41
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 509.250,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 61.481,35
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 435.556,49
SUNO FUNDO DE FII	040.011.225/0001-68	12.717,00	R\$ 1.183.316,85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 696.638,84
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	2.050.609,93	R\$ 2.145.065,12