



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 29/10/2021  
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\$	212.633.362,47
Total de Recursos do XML	R\$	212.633.362,47
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 19.032,26
Títulos Públicos	33.835,27	R\$ 100.632.555,65
Títulos Privados	2.771,11	R\$ 21.005.718,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	256,50	-R\$ 16.430,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.733,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	113.056,43	R\$ 2.723.323,12
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\$ 6.061.460,99
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETAData-Base: 29/10/2021  
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\$ 1.639.230,88
4UM FIA - BDR NIVEL I	040.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.249.373,18
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	009.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.408.863,03
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.298.347,71
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	033.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 873.172,26
A1 HEDGE FC MULT	036.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 467.339,65
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 841.262,61
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	037.310.314/0001-09	5.680.999,81	R\$ 5.651.222,85
BRAM FI RF IDKA PRE 1	029.011.243/0001-07	522.160,54	R\$ 614.671,36
BRAM FI RF IDKA PRE 5	029.011.254/0001-97	234.594,25	R\$ 296.603,12
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	038.653.941/0001-05	8.938.908,17	R\$ 9.363.896,94
CALLOWAY FIDC - SENIOR	037.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.204.208,07
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	010.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.202.448,49
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	30,00	R\$ 866.430,35
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.515.732,62
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.295.880,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	040.906.116/0001-09	439,15	R\$ 452.291,02
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	010.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.968.738,12
FIDC FACT CONSIGNA INSS	035.946.113/0001-69	1.000,00	R\$ 1.003.796,38
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.039.900,60
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	013.990.000/0001-28	291,39	R\$ 44.648,02
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	012.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.853,73
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	040.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 838.100,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	033.721.517/0001-29	3.816,00	R\$ 240.217,20
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	019.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.873.417,82
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	035.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 427.491,67
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	015.174.629/0001-25	787,30	R\$ 2.000.349,26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	94,91	R\$ 9.460,73
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	980,00	R\$ 277.340,00
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	021.407.758/0001-19	5.611,00	R\$ 584.666,20
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	032.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.172.062,24
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	037.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 907.685,77
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.064.440,78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	81.508,89	R\$ 4.095.711,34
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	024.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.016.345,42
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 369.119,85
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.107.179,26
OCCAM INST FC FI MULT II	015.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.161.501,78
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.153.172,53
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	032.225.478/0001-06	86.850,32	R\$ 146.493,55
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	037.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 506.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	006.114.630/0001-73	5,74	R\$ 64.613,63
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 385.171,00
SUNO FUNDO DE FII	040.011.225/0001-68	11.223,00	R\$ 1.014.446,97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	026.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 612.657,49
V8 VANQUISH TERMO FI RF	036.017.289/0001-07	2.050.609,93	R\$ 2.155.452,49