

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 30/11/2021
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\$	214.112.073,68
Total de Recursos do XML	R\$	214.112.073,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.978,61
Títulos Públicos	36.654,25	R\$ 98.814.356,65
Títulos Privados	3.211,67	R\$ 23.442.015,02
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	256,49	-R\$ 13.534,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 13.892,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	114.860,04	R\$ 2.591.923,09
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\$ 5.966.974,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/11/2021
CNPB: 1999002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.477.614,84	R\$ 1.650.730,27
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.187.574,39
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.311.518,50
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.286.080,48
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 885.240,25
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 472.572,73
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	26.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 841.973,69
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.766.835,04	R\$ 2.775.203,05
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.698.219,00	R\$ 2.890.448,48
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	1.451.734,28	R\$ 1.451.805,41
BRAM FI RF IDKA PRE 1	29.011.243/0001-07	522.138,71	R\$ 621.409,61
BRAM FI RF IDKA PRE 5	29.011.254/0001-97	234.584,44	R\$ 310.269,24
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.938.534,50	R\$ 9.424.179,38
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.204.811,70
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.220.574,68
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	30,00	R\$ 825.631,37
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.525.596,35
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.222.320,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	439,13	R\$ 440.716,12
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.984.174,31
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	1.000,00	R\$ 1.004.299,55
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.009.009,40
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 44.780,18
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.924,03
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 824.330,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	33.721.517/0001-29	997,00	R\$ 58.663,48
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.775.740,92
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 427.052,82
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$ 4.021.007,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	360,07	R\$ 35.412,94
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$ 576.193,59
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.191.079,51
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 911.400,57
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.115.725,04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	46.888,32	R\$ 2.370.041,81
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.048.179,76
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 371.260,20
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.111.037,07
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	1.891.426,22	R\$ 4.168.504,41
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.134.692,37
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	32.225.478/0001-06	86.850,32	R\$ 145.461,77
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 502.500,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	06.114.630/0001-73	5,74	R\$ 64.506,97
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 363.326,15
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST-UNICA	40.011.225/0001-68	11.223,00	R\$ 953.955,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 574.653,86
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	2.050.609,93	R\$ 2.170.471,36