

**EFPC:** FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA**Data-Base:** 31/12/2021
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\$	215.425.843,37
Total de Recursos do XML	R\$	215.425.843,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.113,47
Títulos Públicos	31.980,55	R\$ 97.310.340,60
Títulos Privados	3.278,51	R\$ 23.775.675,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	300,19	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.920.064,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	117.693,48	R\$ 2.667.401,78
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\$ 5.894.064,07
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/12/2021
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\$ 1.664.598,28
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.258.020,84
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.397.594,41
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.706.158,24
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 938.409,85
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 471.999,63
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	26.323.079/0001-85	586.990,03	R\$ 853.434,37
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.766.664,61	R\$ 2.807.250,48
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.698.052,80	R\$ 2.924.748,59
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	1.457.964,21	R\$ 1.490.807,18
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.147,77	R\$ 97.167,26
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.937.983,93	R\$ 9.502.783,18
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.206.571,16
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.243.574,63
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 785.553,51
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.550.218,04
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.258.800,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,63	R\$ 626.387,74
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	439,11	R\$ 444.737,61
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 2.003.835,40
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 754.733,72
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.026.828,40
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 40.558,05
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.613,26
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\$ 59.580,72
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.876.657,08
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 430.188,23
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$ 4.055.515,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	141,97	R\$ 14.310,28
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$ 591.118,85
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.201.202,26
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 910.620,82
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.132.076,22
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	43.858,04	R\$ 2.233.622,82
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.084.502,63
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 389.634,28
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	530.494,93	R\$ 3.140.720,97
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$ 2.137.229,25
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.134.656,19
PIMCO INCOME DOLAR FC FI MULT IE	32.225.478/0001-06	86.850,32	R\$ 144.986,16
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 510.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	06.114.630/0001-73	5,74	R\$ 63.788,71
SPA IN FC FI INC DE IN E IN RF CRED PRIV	42.730.834/0001-00	4.599,59	R\$ 463.981,68
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 381.257,56
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST-UNICA	40.011.225/0001-68	11.136,00	R\$ 958.141,44
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 580.996,98
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 3.718.253,33