



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA PGA

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

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\$	1.892.035,14
Total de Recursos do XML	R\$	1.892.035,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.333,38
Títulos Públicos	310,12	R\$ 590.062,84
Títulos Privados	95,26	R\$ 596.848,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,00	R\$ 85,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 325,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.491,13	R\$ 84.074,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	81.787,60	R\$ 83.820,14
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	79.759,31	R\$ 87.968,81
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	43.100,05	R\$ 41.819,46
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	2.871,86	R\$ 2.854,24
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	57.437,27	R\$ 57.831,77
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	264.222,94	R\$ 285.969,38
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,49	R\$ 18.834,08
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	12,98	R\$ 13.378,54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	22,77	R\$ 2.479,97