

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA PGAData-Base: 29/04/2022
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\$	1.921.686,69
Total de Recursos do XML	R\$	1.921.686,69
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.982,20
Títulos Públicos	296,97	R\$ 623.255,94
Títulos Privados	106,25	R\$ 630.497,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,17	-R\$ 21,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 632,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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	82.205,69	R\$ 84.587,60
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	80.167,03	R\$ 92.298,34
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	2.886,54	R\$ 2.882,89
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	57.730,88	R\$ 58.313,60
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	22.222,05	R\$ 84.261,02
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	265.573,62	R\$ 293.230,99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,59	R\$ 19.308,20
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	13,05	R\$ 13.721,92