

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**
Plano: ALPHA BETA**Data-Base: 31/01/2022**
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\$	217.890.101,27
Total de Recursos do XML	R\$	217.890.101,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.514,00
Títulos Públicos	32.383,57	R\$ 100.968.731,68
Títulos Privados	3.241,40	R\$ 23.898.638,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,31	-R\$ 7.096,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 125.795,64
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\$ 2.732.427,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.984.310,52
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.677.566,27
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.190.941,74
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.804.844,43
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.628.567,02
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 978.992,66
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 476.880,68
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.766.501,21	R\$ 2.814.855,50
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.697.893,45	R\$ 2.955.909,19
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	1.457.878,10	R\$ 1.444.236,15
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.142,03	R\$ 96.025,45
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.840,67	R\$ 1.959.249,70

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**
Plano: ALPHA BETA**Data-Base: 31/01/2022**
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.847,44	R\$ 2.924.241,73
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.937.456,05	R\$ 9.582.551,79
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.205.473,47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$ 2.265.577,56
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 743.517,20
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.570.118,37
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.259.760,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,59	R\$ 631.668,77
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	439,08	R\$ 448.597,58
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.910.346,37
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 754.003,57
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.043.953,20
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 40.667,77
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 3.688,08
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	8.500,00	R\$ 821.950,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	33.721.517/0001-29	997,00	R\$ 60.826,97
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	753.229,35	R\$ 1.739.560,18
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 449.974,10
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$ 4.088.307,48
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	1.853,00	R\$ 482.521,20
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$ 633.313,57
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.211.170,60
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 929.824,37
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.134.170,45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	25.692,13	R\$ 1.318.297,93
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	584.497,07	R\$ 1.112.480,16
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 418.206,23
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$ 1.664.650,08
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$ 2.148.284,58
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	712.254,61	R\$ 2.149.563,03
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 509.950,00
SANTOS IV LQ FI RF CRED PRIV	06.114.630/0001-73	5,74	R\$ 64.228,46
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 605.846,79
SPA IN FC FI INC DE IN E IN RF CRED PRIV	42.730.834/0001-00	4.599,59	R\$ 467.722,87
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	25.187,71	R\$ 399.571,60
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST-UNICA	40.011.225/0001-68	10.875,00	R\$ 956.565,00
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 608.390,60
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 3.755.169,01