



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	218.567.293,81
Total de Recursos do XML	R\$	218.567.293,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 299.957,86
Títulos Públicos	34.115,50	R\$ 101.349.358,16
Títulos Privados	3.247,74	R\$ 24.421.252,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	169,00	R\$ 2.896,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 939.992,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	118.072,11	R\$ 2.843.437,74
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\$ 5.967.065,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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\$ 1.692.158,31
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.126.204,40
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.649.266,64
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.404.172,54
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 945.594,24
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 474.631,48
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.766.105,45	R\$ 2.834.847,32
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.697.507,50	R\$ 2.975.157,63
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	1.457.669,54	R\$ 1.414.359,26
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.128,14	R\$ 96.532,06
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.562,73	R\$ 1.955.905,03
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.936.177,49	R\$ 9.671.655,28

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**
Plano: ALPHA BETA**Data-Base: 25/02/2022**
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$	1.204.898,76
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$	2.287.652,47
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	701.900,39
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$	2.588.301,42
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.258.200,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,51	R\$	636.979,93
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	439,02	R\$	452.470,22
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.928.252,59
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	753.641,42
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$	2.061.357,20
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	40.529,60
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	3.760,50
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\$	58.493,99
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$	654.494,59
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$	451.405,84
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$	4.124.062,33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	770,19	R\$	83.873,96
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$	640.102,88
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	506.494,81
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.230.757,34
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$	968.839,04
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$	2.156.585,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	25.635,43	R\$	1.326.059,25
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	584.497,07	R\$	1.102.979,05
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$	391.527,13
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$	1.674.494,37
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$	2.159.357,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	712.254,61	R\$	2.155.577,60
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	505.150,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	06.114.630/0001-73	5,74	R\$	64.630,52
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	612.208,49
SPA IN FC FI INC DE IN E IN RF CRED PRIV	42.730.834/0001-00	4.473,00	R\$	460.092,78
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.458.144/0001-02	25.187,71	R\$	381.299,53
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST-UNICA	40.011.225/0001-68	10.875,00	R\$	921.547,50
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	611.279,79
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	3.789.211,67