

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/03/2022
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\$	222.088.723,21
Total de Recursos do XML	R\$	222.088.723,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35.327,79
Títulos Públicos	33.215,73	R\$ 101.803.977,66
Títulos Privados	3.498,33	R\$ 26.141.932,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	180,59	-R\$ 14.672,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.155,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	111.406,59	R\$ 2.920.363,17
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\$ 5.899.446,44
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\$ 1.710.709,17
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.053.249,54
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.234.836,96
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.565.224,73
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.025.876,08
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 473.085,11
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.892,75	R\$ 2.851.674,14
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.697.300,07	R\$ 3.050.005,78
BRAD GLOB SOL MULTICL BRL FC FI MULT IE	42.814.516/0001-10	1.457.557,45	R\$ 1.424.050,98
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.120,67	R\$ 97.366,86
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.413,36	R\$ 1.966.859,40
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.935.490,34	R\$ 9.772.522,40

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/03/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$	1.207.786,76
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$	2.314.743,32
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	662.221,08
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$	2.617.359,46
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.256.160,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,46	R\$	643.593,36
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,99	R\$	457.285,91
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.950.258,72
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	755.128,57
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$	2.082.829,60
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	52.184,14
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	3.630,54
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	8.500,00	R\$	818.890,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	33.721.517/0001-29	571,00	R\$	34.260,00
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$	611.949,57
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$	471.430,69
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$	4.163.776,58
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	261,09	R\$	31.576,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.151,24	R\$	133.083,51
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$	677.247,70
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	466.653,11
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.263.691,46
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$	1.008.073,53
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$	2.212.426,12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	77.420,92	R\$	4.041.238,51
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	584.497,07	R\$	1.101.822,74
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$	420.339,19
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$	1.703.679,46
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$	2.173.767,66
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	712.254,61	R\$	2.180.867,49
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	505.750,00
SANTOS IV LQ FI RF CP	06.114.630/0001-73	5,74	R\$	64.894,51
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	620.390,01
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST-UNICA	40.011.225/0001-68	1.848,00	R\$	159.112,80
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	646.571,38
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	3.822.629,66