

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 29/04/2022
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\$	222.574.228,30
Total de Recursos do XML	R\$	222.574.228,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40.671,16
Títulos Públicos	32.362,03	R\$ 104.031.098,51
Títulos Privados	3.643,75	R\$ 26.539.274,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	173,83	-R\$ 723,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.839,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.000,00	R\$ 968.600,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.068.781,97
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.720.709,05
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\$ 1.725.864,92
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.033.716,29
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.758.188,32
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.150.469,31
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 954.848,43
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 481.330,72
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.687,36	R\$ 2.845.823,15
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.697.099,78	R\$ 3.105.239,48
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.113,46	R\$ 96.990,51
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.269,12	R\$ 1.961.873,80
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.627,43	R\$ 2.834.835,99
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.934.826,81	R\$ 9.865.317,54

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 29/04/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$	1.205.242,94
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$	2.339.263,38
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	619.522,90
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$	2.638.369,25
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.230.000,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,41	R\$	649.595,40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,95	R\$	461.653,29
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.854.362,93
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	753.883,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$	2.102.331,80
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	52.162,80
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	3.115,67
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	8.500,00	R\$	822.885,00
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	33.721.517/0001-29	231,00	R\$	13.513,50
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$	589.271,63
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$	457.076,81
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$	2.005.992,60
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$	4.206.491,11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21.407.758/0001-19	5.611,00	R\$	608.120,18
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	484.478,56
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.284.330,78
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$	1.022.466,84
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$	2.246.467,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	29.813,28	R\$	1.568.189,07
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$	823.264,68
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$	380.983,53
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$	1.722.534,37
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$	2.194.492,30
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$	1.423.991,68
RED ASSET FIDC REAL LP-SEN	17.250.006/0001-10	987,01	R\$	1.001.636,19
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	505.000,00
SANTOS IV LQ FI RF CRED PRIV	06.114.630/0001-73	5,74	R\$	64.593,97
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	628.069,99
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	589.983,88
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	3.857.819,99