



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 31/05/2022  
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\$	224.829.074,87
Total de Recursos do XML	R\$	224.829.074,87
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 103.505,75
Títulos Públicos	32.000,03	R\$ 104.363.384,07
Títulos Privados	3.654,42	R\$ 27.582.382,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	222,37	-R\$ 27.478,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.050,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	10.000,00	R\$ 968.600,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.068.781,97
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	5772163,65
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.744.980,23
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 977.048,21
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.807.374,62
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.287.557,15
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 987.949,76
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 480.367,68
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.457,57	R\$ 2.872.556,00
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.696.875,69	R\$ 3.151.229,94
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.105,39	R\$ 97.622,76
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.107,74	R\$ 1.976.959,26
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.565,32	R\$ 2.924.847,29
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.934.084,47	R\$ 9.982.801,25

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**  
**Plano: ALPHA BETA****Data-Base: 31/05/2022**  
**CNPB: 1999002474**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$	1.157.324,45
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.858,86	R\$	2.369.488,36
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	579.430,19
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$	2.661.755,98
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.199.280,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,36	R\$	657.035,34
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,92	R\$	441.767,50
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.877.524,76
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	755.503,21
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$	2.126.495,24
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	51.844,38
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	751,18
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	7.952,00	R\$	757.268,96
FII FOF INTEGRAL BREI-UNICA	33.721.517/0001-29	120,00	R\$	7.501,20
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$	561.734,78
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$	478.588,60
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRÉDITO PRIVADO	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$	2.028.057,08
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$	4.256.309,47
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	466.573,83
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.309.470,56
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$	1.019.949,60
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$	2.263.689,29
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	25.638,09	R\$	1.362.588,38
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$	852.037,41
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$	393.359,75
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$	1.751.388,79
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$	2.214.727,48
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$	1.439.193,77
RED ASSET FIDC REAL LP-SEN	17.250.006/0001-10	987,01	R\$	1.014.362,83
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	499.000,00
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	637.021,59
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	602.349,93
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	3.903.397,06
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$	1.000.620,09