



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 30/06/2022
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\$	224.189.525,91
Total de Recursos do XML	R\$	224.189.525,91
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.338,47
Títulos Públicos	38.463,84	R\$ 107.085.899,87
Títulos Privados	3.698,97	R\$ 25.694.468,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	222,36	-R\$ 23.490,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.537,55
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\$ 5.831.991,16
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\$ 1.764.018,12
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.004.259,18
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.146.338,47
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 4.753.033,11
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 889.235,76
A1 HEDGE FC MULT	36.181.846/0001-12	419.024,65	R\$ 468.232,55
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.364,60	R\$ 2.828.434,83
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.696.785,03	R\$ 3.118.542,52
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.102,12	R\$ 98.472,14
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.042,45	R\$ 1.968.719,13
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.540,19	R\$ 2.609.009,97
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.933.784,12	R\$ 10.094.770,46

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/06/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.106.513,61
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.029,19	R\$ 2.299.163,97
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 537.810,03
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	817.108,72	R\$ 2.681.919,37
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.173.600,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,34	R\$ 626.020,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,90	R\$ 446.857,31
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.900.460,82
FIDC FACT CONSIGNA INSS	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 755.162,54
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 2.150.450,02
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 52.064,27
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 736,50
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	7.952,00	R\$ 733.572,00
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$ 559.018,48
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 437.509,43
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$ 2.051.039,74
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$ 4.302.985,84
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 513.184,65
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.331.335,17
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.446,82	R\$ 1.031.638,33
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	58.245,66	R\$ 2.270.954,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.383,48	R\$ 503.808,01
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 862.200,27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$ 337.656,89
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	278.279,00	R\$ 1.782.297,15
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	963.784,33	R\$ 2.237.499,58
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$ 1.453.104,05
RED ASSET FIDC REAL LP-SEN	17.250.006/0001-10	987,01	R\$ 1.026.962,94
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 495.400,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FI RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$ 987.905,00
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 645.133,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 550.126,55
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 3.945.032,42
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.015.209,04