

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/09/2022
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\$	229.660.006,84
Total de Recursos do XML	R\$	229.660.006,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 57.523,22
Títulos Públicos	40.409,29	R\$ 106.696.645,92
Títulos Privados	3.250,03	R\$ 24.265.814,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	154,38	-R\$ 17.175,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.660,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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\$ 5.917.827,05
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\$ 1.829.748,48
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 475.052,53
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.987.254,55
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.486.753,65
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 972.350,25
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.082,77	R\$ 2.925.988,19
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.696.510,18	R\$ 3.227.487,28
BRAD FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	7.047,92	R\$ 733.685,20
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.092,23	R\$ 101.986,36
BRAM ALOC SIST FI MULT PREMIO RISC ALT	44.273.805/0001-84	910.054,45	R\$ 999.514,26
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.941.844,53	R\$ 2.051.199,11
BRAM FI RF CRED PRIV CREDITO INFLACAO	40.142.060/0001-63	3.868.303,18	R\$ 4.382.676,48



Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social

Relatório do Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	503.093,80	R\$ 1.955.331,24
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.274.673,22	R\$ 8.524.010,32
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.238,54	R\$ 987.083,21
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	17.164,63	R\$ 2.158.931,04
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,96	R\$ 427.349,35
CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FC FI MULT	43.761.750/0001-99	242.250,23	R\$ 824.111,37
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.385,35	R\$ 1.183.296,76
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,27	R\$ 649.000,31
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,86	R\$ 463.613,81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	1.032.112,86	R\$ 1.038.835,58
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.064,23	R\$ 1.911.982,23
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	774,09	R\$ 779.590,39
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.064.225,73	R\$ 683.415,04
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	300,75	R\$ 25.222,61
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	887,88	R\$ 852,88
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	18.528,49	R\$ 1.665.525,98
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	314.269,86	R\$ 566.350,30
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	466.611,58	R\$ 491.493,13
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	2.045.046,87	R\$ 2.191.976,74
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.622,86	R\$ 4.608.108,01
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	36.432,00	R\$ 547.719,30
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	203.024,15	R\$ 2.474.737,91
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	89.324,42	R\$ 1.137.074,52
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	86.764,30	R\$ 3.396.443,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	35.592,28	R\$ 1.973.896,99
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	440.081,64	R\$ 923.410,63
MULTIPLICA FIDC-MEZ D	23.216.398/0001-01	21,22	R\$ 1.039.672,03
NEST INTEGRAL FC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	265.671,31	R\$ 311.897,86
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	247.108,23	R\$ 1.649.168,34
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	884.413,67	R\$ 2.114.322,12
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	468.957,20	R\$ 1.545.749,70
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.018,70	R\$ 1.102.717,70
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.160,56	R\$ 516.056,43
RIO BRAVO ESG IS FIC FI RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.805,07	R\$ 1.014.726,92
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	594.782,89	R\$ 687.201,68
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	308.261,39	R\$ 629.441,79
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.597.774,07	R\$ 4.210.584,08
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	713.332,24	R\$ 1.094.651,91