

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 31/10/2022
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\$	232.129.281,56
Total de Recursos do XML	R\$	232.129.281,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.492,14
Títulos Públicos	42.247,72	R\$ 107.616.694,91
Títulos Privados	3.667,81	R\$ 23.459.160,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,40	R\$ 4.416,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.980,58
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)	-	5.935.222,40
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	1.477.756,53	R\$ 1.850.158,27
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	518.905,20	R\$ 496.437,59
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.433,25	R\$ 9.456.263,99
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.247.093,65	R\$ 5.916.093,33
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.265,82	R\$ 1.021.879,77
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.546,46	R\$ 2.963.494,84
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.695.987,18	R\$ 3.253.590,12
BRAD FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	7.046,56	R\$ 742.787,68
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	511.552,04	R\$ 539.510,35
BRAM ALOC SIST FI MULT PREMIO RISC ALT	44.273.805/0001-84	909.877,95	R\$ 1.003.645,05
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.941.467,90	R\$ 2.074.758,99



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FI RF CRED PRIV CREDITO INFLACAO	40.142.060/0001-63	3.867.552,91	R\$ 4.464.529,03
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.996,22	R\$ 2.065.093,68
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.262,26	R\$ 8.622.197,12
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 905.508,83
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$ 2.118.071,81
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 372.414,78
CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FC FI MULT	43.761.750/0001-99	665.686,58	R\$ 2.285.713,22
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.152.120,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,15	R\$ 656.221,02
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,77	R\$ 468.881,85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	1.000.000,00	R\$ 1.005.919,66
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.750.143,23
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 765.130,13
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	68,82	R\$ 23,04
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 24.612,75
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 894,24
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	17.952,00	R\$ 1.597.728,00
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.500.995,41
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$ 567.621,69
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 498.806,81
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$ 2.148.345,78
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.641,96	R\$ 4.718.450,53
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 512.368,69
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.421.679,49
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.094.369,51
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.353.230,31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	38.502,04	R\$ 2.157.272,79
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 893.679,97
MULTIPLICA FIDC-MEZ D	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.020.777,98
NEST INTEGRAL FC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	257.405,29	R\$ 305.871,13
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.615.622,95
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	856.896,28	R\$ 2.076.247,47
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$ 1.523.821,26
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,05	R\$ 54,09
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 492.500,00
RIO BRAVO ESG IS FC INC INF RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$ 977.550,00
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 672.664,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 678.573,00
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 4.121.815,20
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.079.352,16