



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 30/11/2022
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\$	232.169.936,88
Total de Recursos do XML	R\$	232.169.936,88
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.776,20
Títulos Públicos	42.617,87	R\$ 108.285.613,40
Títulos Privados	3.664,89	R\$ 23.397.985,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	77,66	R\$ 17.673,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.520,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.058,57	R\$ 1.471.113,06
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\$ 5.920.797,28
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\$ 1.870.214,00
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 523.997,15
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.893.003,50
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.108.666,50
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 919.100,09
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.605,12	R\$ 1.239.442,29
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.764.546,47	R\$ 2.971.648,32
BRADERCO FIC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.695.987,18	R\$ 3.261.139,16
BRADERCO PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FIC FI MULT	44.274.051/0001-87	511.552,04	R\$ 541.805,02
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	909.877,95	R\$ 1.013.358,55
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLAÇÃO	40.142.060/0001-63	3.867.552,91	R\$ 4.452.415,47
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.996,22	R\$ 2.001.592,67



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.941.467,90	R\$ 2.077.015,75
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.273.262,27	R\$ 8.719.937,40
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 855.162,53
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$ 2.144.715,94
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 331.035,36
CLARITAS INSTIT. FEEDER II FIC FI MULT	43.761.750/0001-99	665.686,58	R\$ 2.300.609,41
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.110.120,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,15	R\$ 663.650,79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,77	R\$ 441.554,05
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\$ 1.771.474,74
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 616.676,32
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 24.646,98
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 835,94
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	19.467,00	R\$ 1.708.229,25
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.521.043,00
GEO GLOBAL EQUITIES FIC FIS EM AÇÕES IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$ 618.657,77
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 500.913,16
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$ 2.169.492,07
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.641,96	R\$ 4.767.865,86
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 519.724,43
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.433.312,17
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.082.535,84
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.341.645,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	26.541,81	R\$ 1.502.091,78
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 898.148,06
MULTIPLICA FIDC-MEZ D	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.034.411,69
NEST INTEGRAL FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	673.941,83	R\$ 810.459,23
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.617.176,85
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	856.896,28	R\$ 2.089.224,53
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,20	R\$ 1.517.303,02
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,05	R\$ 54,76
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 480.000,00
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 680.563,98
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 615.944,66
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 4.167.537,59
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.079.643,41