

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA  
Plano: ALPHA BETAData-Base: 30/12/2022  
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\$	231.443.279,43
	R\$	231.443.279,43
Diferença	R\$	0,00

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 41.724,31
Títulos Públicos	34.263,13	R\$ 109.286.102,20
Títulos Privados	4.194,64	R\$ 22.759.558,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	67,93	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54.993,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
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)	-	R\$ 5.814.105,96
<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\$ 1.892.971,93
4UM FIA - BDR NÍVEL I	40.190.534/0001-42	518.855,45	R\$ 507.147,06
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.766.314,45
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.030.809,05
4UM VALOR INSTIT. FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 893.997,08
BRADERCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	11.601,63	R\$ 1.256.692,73
BRADERCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	2.763.713,04	R\$ 2.985.886,55
BRADERCO FIC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.695.174,42	R\$ 3.289.425,61
BRADERCO PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FIC FI MULT	44.274.051/0001-87	511.397,82	R\$ 546.167,61
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	909.603,64	R\$ 1.026.258,86
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLAÇÃO	40.142.060/0001-63	3.866.386,95	R\$ 4.499.327,26
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	502.844,58	R\$ 1.951.806,47

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**  
**Plano: ALPHA BETA****Data-Base: 30/12/2022**  
**CNPB: 1999002474**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.940.882,60	R\$ 2.081.680,24
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	7.271.069,59	R\$ 8.828.678,12
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 805.374,46
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	16.630,58	R\$ 2.174.411,78
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 289.837,05
CLARITAS INSTIT. FEEDER II FIC FI MULT	43.761.750/0001-99	406.849,03	R\$ 1.419.025,87
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.066.560,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	624,96	R\$ 625.668,21
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,64	R\$ 447.036,88
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	1.000.000,00	R\$ 1.006.513,44
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.795.239,82
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 606.625,69
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 24.721,50
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 880,30
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	20.723,00	R\$ 1.771.816,50
FS FORTALECE FIDC-SENIOR	45.953.215/0001-65	1.500,00	R\$ 1.543.404,74
GEO GLOBAL EQUITIES FIC FIS EM AÇÕES IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$ 588.727,75
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 503.302,29
INTEGRAL CASH FI RF REF. DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	3.065.404,03	R\$ 3.397.260,07
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.641,96	R\$ 4.828.515,75
ITAÚ B CAMBIAL FIC FI	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 529.553,61
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.461.211,77
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.090.702,42
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.372.543,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.820,32	R\$ 447.460,39
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 888.149,03
MULTIPLICA FIDC-MEZ D	23.216.398/0001-01	20,56	R\$ 1.049.619,18
NEST INTEGRAL FIC FI MULT CRED PRIV	39.806.561/0001-18	1.087.684,16	R\$ 1.325.800,95
NOVUS INSTIT. FIC FI MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.625.830,06
OCCAM INSTIT. FIC FI MULT II	15.578.417/0001-03	693.993,27	R\$ 1.705.222,55
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$ 1.520.927,43
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,05	R\$ 55,50
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$ 485.050,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FUNDOS INCENT. DE INVEST. EM INFRA. RF CRED PI	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$ 983.250,00
SOLIS CAPITAL ANTARES INSTIT. FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 688.902,02
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 598.138,83
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 4.214.425,86
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.089.071,15