



EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA PGA

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 9970000000

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\$ | 2.033.596,81 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.033.596,81 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 7.240,88 |
| Títulos Públicos | 602,30 | R\$ 699.873,87 |
| Títulos Privados | 108,20 | R\$ 517.281,90 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,60 | R\$ 133,16 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 558,85 |
| 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\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA | 37.310.314/0001-09 | 83.346,58 | R\$ 89.344,55 |
| BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2 | 35.845.001/0001-11 | 81.279,63 | R\$ 98.090,45 |
| BRAD FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD | 43.024.469/0001-73 | 212,44 | R\$ 22.393,84 |
| BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT | 44.274.051/0001-87 | 15.422,46 | R\$ 16.265,36 |
| BRAM ALOC SIST FI MULT PREMIO RISC ALT | 44.273.805/0001-84 | 27.431,34 | R\$ 30.258,27 |
| BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO | 43.024.609/0001-03 | 58.532,10 | R\$ 62.550,61 |
| BRAM FI RF CRED PRIV CREDITO INFLACAO | 40.142.060/0001-63 | 116.600,43 | R\$ 134.598,29 |
| BRAM FIA IBRX ATIVO | 09.564.065/0001-34 | 15.164,52 | R\$ 62.259,22 |
| BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | 38.653.941/0001-05 | 219.277,04 | R\$ 259.945,23 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 18,85 | R\$ 19.784,00 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 13,23 | R\$ 14.136,03 |