

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA PGAData-Base: 28/02/2023
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\$	2.097.613,44
Total de Recursos do XML	R\$	2.097.613,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.689,36
Títulos Públicos	547,08	R\$ 703.042,45
Títulos Privados	136,32	R\$ 504.101,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,39	R\$ 83,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 802,50
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
BRDESCO FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	350,18	R\$ 38.838,22
BRDESCO FIC FI MULT ALOC. ALPHA	37.310.314/0001-09	83.418,87	R\$ 91.983,20
BRDESCO FIC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	81.350,13	R\$ 101.147,21
BRDESCO PORT DE RISCO SISTEMÁTICO FIC FI MULT	44.274.051/0001-87	15.435,84	R\$ 16.789,29
BRAM ALOC. SISTEMÁTICA FI MULT PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO	44.273.805/0001-84	53.044,77	R\$ 61.327,71
BRAM FI RF CRED PRIV CRED INFLAÇÃO	40.142.060/0001-63	116.701,57	R\$ 139.193,77
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	15.177,67	R\$ 56.574,75
BRAM FIC FI MULT ESTRUT	43.024.609/0001-03	58.582,87	R\$ 64.114,20
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	219.467,22	R\$ 271.408,60
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18,86	R\$ 19.314,99
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	13,24	R\$ 13.806,94