

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETAData-Base: 29/07/2022
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\$	226.114.978,07
Total de Recursos do XML	R\$	226.114.978,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 47.594,62	
Títulos Públicos	39.038,99	R\$ 107.104.982,59	
Títulos Privados	2.851,33	R\$ 24.905.717,81	
Opções	0,00	R\$ -	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	125,26	-R\$ 25.126,35	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.195,27	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	10.000,00	R\$ 968.600,00	
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\$ 5.952.522,86	
Exterior			
Ações	0,00	R\$ -	

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	1.477.614,84	R\$ 1.784.847,91
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 1.038.545,64
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 8.492.335,49
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.078.863,94
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 931.148,10
BRAD FC FI MULT ALOCACAO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.432,78	R\$ 2.859.938,68
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.696.851,51	R\$ 3.132.913,53
BRAD FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	7.048,82	R\$ 713.028,11
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.104,52	R\$ 99.817,33
BRAM ALOC SIST FI MULT PREMIO RISC ALT	44.273.805/0001-84	910.169,65	R\$ 969.791,77
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.090,33	R\$ 1.989.062,70
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.558,62	R\$ 2.725.232,64
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.934.004,37	R\$ 10.209.496,99
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.056.185,80

**EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA**
Plano: ALPHA BETA**Data-Base: 29/07/2022**
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.029,19	R\$	2.328.685,97
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$	496.457,48
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	665.688,86	R\$	2.205.201,24
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$	1.146.000,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,35	R\$	633.247,41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,91	R\$	452.127,44
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$	1.803.898,30
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$	755.189,08
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$	646.053,22
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$	24.294,10
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$	761,90
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	7.952,00	R\$	715.600,48
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$	605.946,11
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$	451.373,65
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$	2.073.302,55
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$	4.350.621,36
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$	509.413,04
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$	2.351.005,31
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$	1.046.613,78
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$	3.277.533,21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	39.086,71	R\$	2.120.074,07
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$	869.515,27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	115.584,54	R\$	368.623,90
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$	1.548.542,72
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	856.896,28	R\$	2.002.355,07
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$	1.453.607,34
RED ASSET FIDC REAL LP-SEN	17.250.006/0001-10	987,01	R\$	1.039.938,85
RIO BRAVO CRED IMOB -UNICA	37.899.479/0001-50	5.000,00	R\$	490.000,00
RIO BRAVO ESG IS FIC FI RF CRED PRIV	38.314.962/0001-98	9.500,00	R\$	987.810,00
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$	652.518,71
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$	581.446,45
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$	3.987.438,46
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$	1.030.304,18