



Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social

Relatório do Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 31/08/2022
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\$ 228.789.794,20
Total de Recursos do XML	R\$ 228.789.794,20
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.340,67
Títulos Públicos	36.204,24	R\$ 102.340.542,54
Títulos Privados	3.018,39	R\$ 24.956.331,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	125,27	-R\$ 5.905,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.356,60
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\$ 5.862.703,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.807.418,47
4UM FIA - BDR NIVEL I	40.190.534/0001-42	1.040.269,89	R\$ 999.610,31
4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	2.500.193,50	R\$ 9.062.642,63
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.246.974,08	R\$ 5.491.333,54
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	33.624.201/0001-19	1.030.167,04	R\$ 1.006.194,95
BRAD FC FI MULT ALOCAÇÃO ALPHA	37.310.314/0001-09	2.765.462,47	R\$ 2.901.626,93
BRAD FC FI MULT MULTIGESTORES PLUS 2	35.845.001/0001-11	2.696.880,47	R\$ 3.187.838,66
BRAD FI MULT CRED PRIV HIGH YIELD	43.024.469/0001-73	7.048,89	R\$ 723.918,10
BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT	44.274.051/0001-87	97.105,56	R\$ 100.791,96
BRAM ALOC SIST FI MULT PREMIO RISC ALT	44.273.805/0001-84	910.179,42	R\$ 983.836,51
BRAM FC FI MULT ESTRUTURADO	43.024.609/0001-03	1.942.111,19	R\$ 2.032.034,04
BRAM FI RF CRED PRIV CREDITO INFLAÇÃO	40.142.060/0001-63	3.868.834,38	R\$ 4.363.023,81



Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social

Relatório do Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNDAÇÃO ALPHA
Plano: ALPHA BETA

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1999002474

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	747.566,64	R\$ 2.906.369,41
BRAM INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	8.934.100,29	R\$ 10.342.109,14
CALLOWAY FIDC - SENIOR	37.266.510/0001-15	1.200,00	R\$ 1.007.326,44
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-MEZA I	10.900.001/2345-62	19.029,19	R\$ 2.362.239,88
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	30,00	R\$ 455.742,99
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	665.688,86	R\$ 2.236.401,98
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	12.000,00	R\$ 1.128.000,00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	625,36	R\$ 641.461,49
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	438,92	R\$ 458.115,66
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 29	10.900.001/8223-16	1.000.000,00	R\$ 1.007.702,38
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	10.900.001/2049-06	2.000,00	R\$ 1.829.077,98
FIDC FACT CONSIGNA INSS SEN	35.946.113/0001-69	750,00	R\$ 756.308,34
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	2.000.000,00	R\$ 654.396,92
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	291,39	R\$ 24.395,56
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	860,26	R\$ 808,54
FII DE CRI INTEGRAL BREI-UNICA	40.011.251/0001-96	7.952,00	R\$ 709.397,92
GEO GLOBAL EQUIT FI COTAS FIA IE	19.531.894/0001-74	304.491,76	R\$ 583.303,56
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULT	35.637.151/0001-30	452.093,56	R\$ 470.598,29
INTEGRAL CASH FI RF REF DI CRED PRIV	44.967.444/0001-76	1.981.417,87	R\$ 2.098.891,38
INTEGRAL FI RF CRED PRIV	15.174.629/0001-25	1.572,37	R\$ 4.407.606,75
ITAU B CAMBIAL FC	00.822.954/0001-80	35.298,47	R\$ 513.559,59
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	32.972.942/0001-28	196.707,32	R\$ 2.372.151,74
ITAU INSTIT MACRO OPPORTUNITIES MULT FC	37.231.240/0001-07	86.545,21	R\$ 1.063.456,51
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	84.064,74	R\$ 3.277.385,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	49.622,07	R\$ 2.722.733,07
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	426.389,07	R\$ 894.725,48
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	239.419,77	R\$ 1.575.771,29
OCCAM INST FC FI MULT II	15.578.417/0001-03	856.896,28	R\$ 2.028.022,57
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	17.162.002/0001-80	454.366,21	R\$ 1.469.986,94
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	987,01	R\$ 1.054.689,32
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\$ 983.250,00
SOLIS CAP ANTARES INST FI RF CRED PRIV	42.847.230/0001-30	576.276,98	R\$ 659.537,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	298.670,23	R\$ 615.452,63
V8 VANQUISH TERMO FI RF	36.017.289/0001-07	3.485.833,96	R\$ 4.035.757,87
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	691.137,83	R\$ 1.046.752,50