


**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**
**setembro-2021**
**PLANO DE BENEFÍCIO**
**2009002938 - PLANO EPE**
**RECURSOS GARANTIDORES**
**121.073.891,16**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>35.213.215,77</b>
Depósitos	-	9.914,38
Títulos Públicos	210	26.103.942,39
Títulos Privados	-	0,00
Ações	304.306	6.504.001,73
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.573.392,19
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	21.965,08
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível ) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
			<b>85.860.675,39</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	86.334	34.471.715,35
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	612.578	5.415.083,13
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	39.286	16.059.351,40
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.948	9.907.839,67
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.531	850.420,87
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.853	3.797.095,66
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	29.610	3.851.467,03
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	28.719	3.792.089,04
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	659.578	792.156,18
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.238	601.587,60
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	630.009	634.239,56
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	116.728	195.043,34
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	307.789	345.505,86
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	66.192	196.899,37
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	101.993	185.368,51
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	2.360	543.936,48
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.616.991,33
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	11.876	1.264.650,69