

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

janeiro-2021

PLANO DE BENEFÍCIO

2009002938 - PLANO EPE

RECURSOS GARANTIDORES**117.139.560,04**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		33.491.945,99
Depósitos	-	10.061,99
Títulos Públicos	701	24.334.162,68
Títulos Privados	-	0,00
Ações	255.959	6.904.642,42
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.224.236,09
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	18.842,80
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			83.647.614,05
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	81.518	31.766.374,84
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	962.085	8.313.880,37
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	38.556	15.416.275,76
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	27.125	9.532.684,42
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.246	834.602,49
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	17.666	3.533.143,11
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	27.746	3.780.656,59
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	26.910	3.418.531,34
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	618.049	800.882,68
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	5.845	583.616,07
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	590.342	644.524,93
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	198.288	311.414,18
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	304.066	320.743,62
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	112.442	325.610,82
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	173.258	319.329,81
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	1.487	333.238,34
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.284	2.262.422,33
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	10.399	1.149.682,37