

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

fevereiro-2021

**PLANO DE BENEFÍCIO**

2009002938 - PLANO EPE

**RECURSOS GARANTIDORES****116.605.100,59**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>32.495.559,11</b>
Depósitos	-	5.436,20
Títulos Públicos	709	23.507.434,92
Títulos Privados	-	0,00
Ações	250.975	6.727.497,09
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.235.610,40
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	19.580,50
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>84.109.541,48</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	89.520	34.927.434,14
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	854.477	7.393.601,43
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	34.243	13.692.940,99
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	27.445	9.318.123,13
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.296	819.940,12
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	17.874	3.604.639,25
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	28.073	3.707.525,99
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.228	3.377.570,50
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	625.339	777.059,07
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	5.914	585.913,71
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	597.306	634.684,81
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	307.810,82
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	304.066	321.368,78
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	112.442	329.874,22
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	173.258	316.489,58
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	1.487	331.850,91
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.284	2.375.543,48
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	12.190	1.287.170,52