

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

março-2021

PLANO DE BENEFÍCIO

2009002938 - PLANO EPE

RECURSOS GARANTIDORES**118.658.291,15**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		34.844.482,68
Depósitos	-	10.028,15
Títulos Públicos	715	25.078.809,05
Títulos Privados	-	0,00
Ações	260.358	7.181.917,38
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.552.198,39
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	21.529,71
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			83.813.808,47
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	87.757	34.294.589,85
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	706.718	6.126.596,99
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	34.176	13.688.242,97
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	27.682	9.851.107,35
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.333	831.101,56
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.029	3.664.071,87
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	28.316	3.912.734,00
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.463	3.731.137,55
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	630.744	804.730,25
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	5.966	601.332,56
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	602.468	629.721,75
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	316.206,43
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	304.066	321.568,49
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	112.442	329.845,28
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	173.258	316.710,11
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	1.487	335.029,66
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.284	2.501.005,12
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	13.909	1.558.076,66