


RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
maio-2021
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
123.322.651,76

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		35.640.345,02
Depósitos	-	10.804,63
Títulos Públicos	700	25.549.374,64
Títulos Privados	-	0,00
Ações	268.772	7.516.365,08
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.534.943,01
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	28.857,66
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			87.682.306,74
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	89.386	35.103.540,68
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	643.287	5.602.396,12
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	38.197	15.378.191,56
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	27.104	10.451.650,34
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.242	914.835,18
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	17.652	4.021.069,11
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	27.724	4.149.807,34
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	26.889	4.015.984,01
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	617.556	862.124,63
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	5.841	654.392,51
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	589.871	657.035,02
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	121.138	195.776,91
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	185.759	199.683,62
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	68.693	202.374,35
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	105.846	198.366,50
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	2.175	491.659,92
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.258	2.441.396,40
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	14.791	1.793.392,16