

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****124.386.286,79**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		36.095.003,14
Depósitos	-	9.944,68
Títulos Públicos	206	25.793.857,45
Títulos Privados	-	0,00
Ações	275.901	7.781.561,39
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.479.821,53
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	29.818,09
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			88.291.283,65
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	92.106	36.293.168,87
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	632.290	5.523.032,13
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	38.395	15.513.766,88
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.123	10.939.805,98
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.402	988.527,87
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.315	4.241.529,80
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	28.766	4.277.085,44
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.900	4.141.711,93
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	640.777	901.595,75
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.060	698.627,79
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	612.052	693.827,97
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	191.768,59
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	178.996	196.433,20
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	66.192	195.385,78
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	101.993	190.697,35
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	2.360	536.230,52
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.386.080,31
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	373	45.415,07