

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****julho-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****123.711.655,33**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		35.793.674,94
Depósitos	-	8.976,30
Títulos Públicos	208	25.693.536,09
Títulos Privados	-	0,00
Ações	282.339	7.371.938,35
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.698.273,42
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	20.950,78
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			87.917.980,39
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	91.718	36.286.056,04
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	627.780	5.502.746,28
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	38.121	15.449.821,52
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.500	10.669.778,32
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.461	939.881,02
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.561	4.107.552,41
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	29.152	4.156.287,16
FIA Constância Cambinhas	32.240.439/0001-88	28.274	4.029.660,52
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	649.369	895.687,24
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.142	674.817,81
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	620.258	683.890,93
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	192.689,59
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	178.996	196.344,82
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	66.192	195.548,75
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	101.993	188.599,65
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	2.360	540.959,74
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.569.269,71
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.575	301.508,94