


RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2021
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
122.834.401,84

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		36.092.233,41
Depósitos	-	12.921,15
Títulos Públicos	208	26.414.574,12
Títulos Privados	-	0,00
Ações	285.477	7.042.105,03
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.609.397,84
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	13.235,27
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			86.742.168,43
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	89.804	35.686.823,95
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	601.425	5.293.756,72
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	38.571	15.699.183,63
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.500	10.433.205,14
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.461	918.534,87
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.561	3.899.637,05
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	29.152	4.071.996,43
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	28.274	3.914.939,48
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	649.369	824.044,84
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.142	621.079,73
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	620.258	673.269,35
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	194.674,38
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	307.789	343.754,82
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	66.192	197.085,30
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	101.993	188.288,16
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	2.360	541.931,03
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.606.728,60
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.575	293.707,97