

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****novembro-2020****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****113.507.601,03**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		32.338.281,00
Depósitos	-	10.041,39
Títulos Públicos	722	23.252.452,80
Títulos Privados	-	0,00
Ações	277.461	6.815.391,27
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.244.196,95
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	16.198,59
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			81.169.320,03
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	78.520	30.450.032,35
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	922.255	7.945.777,11
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	36.959	14.700.462,51
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.016	9.281.595,26
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.385	803.340,25
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.246	3.477.485,23
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	28.657	3.680.257,32
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.794	3.474.660,80
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	638.349	773.955,43
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.037	589.417,93
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	609.732	619.707,55
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	307.830,80
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	304.066	314.969,07
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	112.442	322.974,74
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	173.258	318.165,06
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	1.487	321.787,74
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	8.609	1.807.882,69
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	18.848	1.979.018,19