

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

outubro-2021

PLANO DE BENEFÍCIO

2009002938 - PLANO EPE

RECURSOS GARANTIDORES**118.454.342,33**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		39.279.120,86
Depósitos	-	19.683,18
Títulos Públicos	215	30.448.841,32
Títulos Privados	-	0,00
Ações	317.432	6.255.797,26
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.540.825,10
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	13.974,00
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			79.175.221,47
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	65.776	26.390.821,09
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	481.369	4.275.352,51
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	37.473	15.336.226,98
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	29.837	9.496.308,65
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.670	739.019,69
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	19.432	3.674.826,59
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	30.520	3.630.759,43
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	29.601	3.642.916,01
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	679.847	699.397,83
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.430	568.452,05
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	649.369	569.436,83
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	222.428	389.660,72
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.667.075	1.830.128,72
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	126.131	381.297,31
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	194.350	350.326,00
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	4.498	1.022.713,85
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.904.347,24
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	17.694	1.763.768,13