

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****novembro-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****119.920.408,02**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		47.057.025,43
Depósitos	-	3.077,40
Títulos Públicos	217	38.280.101,63
Títulos Privados	-	0,00
Ações	323.048	6.262.541,28
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.492.435,72
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	18.869,39
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			72.863.382,59
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	61.311	24.772.419,76
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	66.608	594.980,80
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	33.260	13.714.491,74
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	30.232	9.483.623,69
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.732	691.114,11
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	19.689	3.566.027,13
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	27.783	3.425.811,66
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	29.993	3.679.540,93
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	688.837	666.593,10
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.515	577.578,23
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	657.956	538.320,15
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	266.054	460.441,73
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.994.049	2.235.676,95
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	150.869	452.168,90
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	232.469	420.509,86
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.380	1.241.348,18
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	2.879.203,63
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	17.017	1.673.657,98