


RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
dezembro-2021
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
121.459.162,86

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		52.869.096,00
Depósitos	-	45.347,40
Títulos Públicos	219	43.843.570,80
Títulos Privados	-	0,00
Ações	325.575	6.409.428,54
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.548.867,22
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	21.882,04
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			68.590.066,86
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	52.665	21.459.036,53
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	67.313	605.692,93
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	27.665	11.496.154,38
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	30.613	9.796.523,80
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.792	710.437,63
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	19.937	3.690.397,61
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	28.133	3.478.410,57
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	30.370	3.844.769,67
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	697.511	701.261,21
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.597	597.318,73
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	666.242	535.857,55
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	464.207,70
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.994.049	2.253.215,02
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	150.869	452.161,24
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	232.469	426.419,78
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.380	1.239.589,40
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	10.263	3.012.721,49
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	20.199	2.036.062,38