

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

fevereiro-2022

PLANO DE BENEFÍCIO

2009002938 - PLANO EPE

RECURSOS GARANTIDORES**124.920.803,37**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		54.351.671,42
Depósitos	-	29.988,44
Títulos Públicos	208	45.736.903,12
Títulos Privados	-	0,00
Ações	280.953	6.099.748,45
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.448.743,82
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	36.287,59
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			70.569.131,95
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	60.595	24.690.249,04
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	72.517	652.514,02
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	27.557	11.451.306,55
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	31.752	10.161.153,07
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.798	711.339,78
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	18.938	3.505.512,01
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	26.134	3.231.259,15
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.318	3.458.320,17
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	644.595	648.060,83
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.589	596.599,47
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	623.260	501.286,84
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	270.133	471.325,43
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.029.763	2.293.571,20
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	152.348	456.592,79
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.599.356	1.807.366,24
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	234.157	429.516,31
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.578	1.285.270,60
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	13.485	3.958.524,75
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.573	259.363,67