

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

abril-2022

PLANO DE BENEFÍCIO

2009002938 - PLANO EPE

RECURSOS GARANTIDORES

125.514.865,58

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		50.209.200,61
Depósitos	-	16.986,13
Títulos Públicos	-	42.140.029,41
Títulos Privados	-	0,00
Ações	289.442	5.695.292,81
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.267.037,38
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	89.854,89
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			75.305.664,97
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	68.824	28.043.186,91
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	85.655	770.733,56
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	32.572	13.535.429,64
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	30.768	9.846.320,78
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.425	656.132,52
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	17.627	3.262.730,88
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	24.958	3.085.872,02
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	28.567	3.616.508,95
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	583.499	586.635,47
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.781	614.021,90
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	580.441	466.847,66
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	283.283	494.268,46
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.055.714	2.322.895,51
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	157.765	472.826,82
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.656.417	1.871.848,74
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	236.765	434.300,06
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.835	1.344.340,20
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	12.309	3.613.463,91
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.652	267.300,98