

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2006001574 - CD ELETROBRÁS PURO
RECURSOS GARANTIDORES
1.527.406.957,58

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		723.190.324,82
Depósitos	-	51.671,25
Títulos Públicos	-	589.446.259,18
Títulos Privados	-	0,00
Ações	3.251.697	59.347.695,23
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	27.507.595,71
Imóveis	-	44.867.623,65
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	2.033.184,76
Exigível Contingencial	-	-63.704,95
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			804.216.632,76
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	651.109	265.303.082,46
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	901.317	8.110.137,94
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	343.799	142.865.143,82
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	356.147	113.972.495,35
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	47.496	7.042.130,25
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	173.400	32.096.877,76
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	253.928	31.396.419,68
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	321.113	40.651.756,61
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	6.395.711	6.430.094,92
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	81.003	7.334.351,94
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	6.312.371	5.077.030,45
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	8.550.093	14.918.095,71
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	23.375.628	26.413.757,89
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	1.684.807	5.049.434,44
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	17.688.768	19.989.347,90
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	2.507.503	4.599.533,85
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	64.672	14.900.420,97
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	154.210	45.269.820,41
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	126.951	12.796.700,40