

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2022****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****124.950.679,40**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>49.728.176,29</b>
Depósitos	-	183.667,67
Títulos Públicos	-	42.149.547,99
Títulos Privados	-	0,00
Ações	304.414	5.339.595,97
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.280.799,89
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-225.435,23
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível ) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
			<b>75.222.503,11</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	67.781	27.618.278,26
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	89.730	807.397,23
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	34.139	14.186.557,71
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	30.065	9.621.283,87
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	3.834	568.414,89
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	15.025	2.781.262,23
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	21.839	2.700.210,97
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	27.261	3.451.185,84
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	529.066	531.910,73
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	6.790	614.823,38
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	538.482	433.099,91
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	712.097	1.242.458,54
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.891.470	2.137.304,29
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	139.804	418.999,22
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.467.829	1.658.732,95
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	205.179	376.360,76
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.192	1.196.334,28
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	14.067	4.129.432,05
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	7.425	748.456,01