

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****julho-2022****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****127.194.852,58**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		49.666.054,07
Depósitos	-	50.031,36
Títulos Públicos	-	41.505.844,51
Títulos Privados	-	0,00
Ações	322.893	5.828.857,35
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.260.391,14
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	20.929,71
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			77.528.798,51
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	65.545	26.707.068,82
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	91.191	820.548,70
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	34.722	14.428.525,85
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	33.237	10.636.351,87
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.288	635.819,18
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	16.342	3.024.871,43
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	23.945	2.960.672,73
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	29.964	3.793.286,98
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	577.797	580.903,33
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	7.566	685.021,07
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	608.246	489.211,58
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	706.467	1.232.634,87
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.888.199	2.133.607,75
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	139.853	419.144,34
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.468.318	1.659.285,13
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	206.969	379.644,30
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.276	1.215.532,20
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	15.222	4.468.628,61
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	12.481	1.258.039,77