


RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
130.149.793,53

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		49.321.849,11
Depósitos	-	50.049,94
Títulos Públicos	-	41.275.468,30
Títulos Privados	-	0,00
Ações	323.576	5.905.684,66
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	1.936.849,45
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	153.796,76
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			80.827.944,42
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	68.444	27.888.592,46
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	94.746	852.535,63
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	36.140	15.017.947,53
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	35.440	11.341.394,38
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.726	700.761,85
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	17.255	3.193.957,87
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	25.268	3.124.255,34
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	31.954	4.045.253,22
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	636.437	639.858,26
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	8.061	729.840,81
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	628.144	505.214,92
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	717.725	1.252.277,65
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.962.233	2.217.264,14
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	141.429	423.867,36
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.484.858	1.677.976,48
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	210.489	386.101,12
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.429	1.250.793,97
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	14.670	4.306.652,73
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	12.633	1.273.398,69