


RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
novembro-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
133.590.538,77

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		48.601.826,92
Depósitos	-	15.311,46
Títulos Públicos	-	41.901.416,56
Títulos Privados	-	0,00
Ações	280.397	4.422.759,89
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	1.963.926,55
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	298.412,46
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			84.988.711,85
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	76.794	31.290.860,60
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	104.478	940.102,82
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	39.908	16.583.635,44
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	37.286	11.931.983,73
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.456	660.760,31
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	16.919	3.131.803,79
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	19.019	2.351.511,74
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	31.415	3.977.039,84
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	634.887	638.300,61
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	7.867	712.282,12
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	634.054	509.969,02
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	719.111	1.254.695,40
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.034.768	2.299.226,48
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	145.560	436.249,42
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.528.231	1.726.990,68
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	213.820	392.211,11
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	5.661	1.304.188,47
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	16.511	4.846.900,26
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00