

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****janeiro-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****135.859.762,37**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		46.994.120,27
Depósitos	-	2.699,31
Títulos Públicos	0	40.978.386,05
Títulos Privados	-	0,00
Ações	229.414	3.933.966,43
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.046.742,27
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	32.326,20
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			88.865.642,10
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	86.479	35.237.164,23
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	112.642	1.013.562,96
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	43.047	17.888.030,00
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	37.286	11.932.030,02
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.467	662.363,14
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	11.315	2.094.368,07
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	15.178	1.876.611,09
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	31.270	3.958.663,26
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	619.317	622.646,52
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	7.887	714.140,20
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	616.190	495.600,62
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	754.745	1.316.870,16
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.121.150	2.396.835,76
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	153.205	459.161,96
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.608.457	1.817.650,66
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	6.082	1.401.258,46
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	16.960	4.978.685,00
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00