

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
maio-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
143.469.620,51

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		50.231.207,90
Depósitos	-	7.717,34
Títulos Públicos	0	44.518.950,16
Títulos Privados	-	0,00
Ações	221.595	3.577.792,02
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.094.921,88
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	31.826,50
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			93.238.412,61
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	100.119	40.794.910,95
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	124.448	1.119.796,47
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	47.711	19.826.071,88
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	28.135	9.003.553,91
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.661	691.140,87
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	8.799	1.628.673,95
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	14.669	1.813.762,49
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	30.863	3.907.107,58
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	19.446	1.760.722,87
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	754.902	1.317.144,42
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.118.760	2.394.135,10
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	147.498	442.056,44
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.548.589	1.749.996,38
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	6.329	1.458.217,66
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	17.328	5.086.681,49
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.425	244.440,15