

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****148.271.982,51**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		48.154.220,42
Depósitos	-	22.118,81
Títulos Públicos	10.304	45.883.320,48
Títulos Privados	-	0,00
Ações	-	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	2.250.605,56
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-1.824,43
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			100.117.762,09
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	86.538	42.660.805,28
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	105.684	1.135.210,01
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	40.041	20.141.805,50
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	24.006	9.299.295,18
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.957	769.146,51
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	9.605	1.806.503,50
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	11.909	1.578.791,49
FIA Constância Cambinhas	32.240.439/0001-88	29.427	4.322.314,05
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	35.796	3.604.443,58
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	17.011	1.945.731,15
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	686.919	1.391.384,51
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.811.221	2.443.682,50
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	137.037	448.527,43
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.438.621	1.775.613,44
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	4.887	1.492.314,11
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	22.539	5.302.193,84
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00