

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****julho-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2009002938 - PLANO EPE****RECURSOS GARANTIDORES****150.709.352,73**

| CARTEIRA PRÓPRIA | VALOR |
|--|---------------|
| DEPÓSITOS | 9.217,27 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 46.229.403,88 |
| TÍTULOS PRIVADOS | 0,00 |
| AÇÕES | 0,00 |
| IMÓVEIS | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICPANTES (VL TOTAL - PCLD) | 2.406.444,91 |
| VALORES A PAGAR (-)/ A RECEBER (+) | -1.823,56 |
| OUTROS | 0,00 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total | CNPJ | VALOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| | | 102.066.110,23 |
| Alfa Itaipava - Crédito Privado | 01.975.502/0001-09 | 43.721.497,05 |
| Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado | 04.816.776/0001-35 | 1.145.762,27 |
| Urca FIM - Crédito Privado | 08.254.183/0001-83 | 20.340.244,47 |
| Sharp Arpoador FIA | 13.969.608/0001-70 | 9.538.167,17 |
| FIA São Conrado | 25.423.291/0001-51 | 779.780,03 |
| Grumari FIA | 26.589.314/0001-65 | 1.885.941,55 |
| Vinci Joatinga FIA | 32.240.522/0001-57 | 1.550.344,48 |
| FIA Constância Camboinhas | 32.240.439/0001-88 | 4.401.536,68 |
| FIA Itaúna Eletros | 49.996.896/0001-08 | 3.657.069,73 |
| FIA Pipa | 37.311.726/0001-55 | 1.966.743,88 |
| Signal Capital FIC de FIP | 15.711.200/0001-20 | 0,00 |
| Giant Zarathustra II FIC Multimercado | 26.525.548/0001-49 | 1.398.235,30 |
| Navi LS Estruturado FIC Multimercado | 33.768.948/0001-40 | 2.490.032,07 |
| OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado | 17.162.002/0001-80 | 454.971,24 |
| OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado | 34.475.592/0001-10 | 1.801.130,42 |
| Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP | 20.077.711/0001-71 | 1.518.248,65 |
| ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice | 19.909.560/0001-91 | 5.405.194,61 |
| ISHARES IBOVESPA Fundo Índice | 10.406.511/0001-61 | 11.210,64 |

Observação: Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados:

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimento
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos