

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2009002938 - PLANO EPE
RECURSOS GARANTIDORES
150.387.463,03

CARTEIRA PRÓPRIA	VALOR
	47.018.141,99
DEPÓSITOS	23.271,32
TÍTULOS PÚBLICOS	44.493.237,12
TÍTULOS PRIVADOS	0,00
AÇÕES	0,00
IMÓVEIS	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICPANTES (VL TOTAL - PCLD)	2.384.242,63
VALORES A PAGAR (-)/ A RECEBER (+)	117.390,92
OUTROS	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	VALOR
		103.369.321,04
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	44.815.174,53
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	1.190.600,87
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	21.140.349,62
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	9.317.603,74
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	764.977,58
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	1.803.763,68
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	1.509.585,18
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	4.274.613,47
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	3.411.842,15
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	1.919.206,93
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.362.158,08
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	2.503.668,95
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	450.395,50
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	1.783.024,02
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	1.540.684,82
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	5.581.671,91
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0,00

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