

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
julho-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
997000000 - PLANO PGA
RECURSOS GARANTIDORES
116.715.747,59

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		43.243.668,74
Depósitos	-	0,00
Títulos Públicos	10.600	42.880.301,35
Títulos Privados	-	0,00
Ações	-	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	0,00
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	363.367,39
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			73.472.078,85
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	114.780	46.768.451,73
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	159.691	1.436.915,17
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	60.803	25.266.711,95
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	0	0,00
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	0	0,00
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	0	0,00
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	0	0,00
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	0	0,00
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	0	0,00
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	0	0,00
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	0	0,00
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	0	0,00
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	0	0,00
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	0	0,00
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	0	0,00
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	0	0,00
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	0	0,00
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	0	0,00
ISHARES IBOVESA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00