

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
abril-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
Previdenciário
RECURSOS GARANTIDORES
5.193.214.845,77

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		2.807.468.048,14
Depósitos	-	454.782,88
Títulos Públicos	181.294	2.171.756.753,47
Títulos Privados	411.786	15.624.912,40
Ações	8.757.604	132.626.670,58
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	123.199.648,12
Imóveis	-	262.121.791,20
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	4.735.864,96
Exigível Contingencial	-	96.947.624,53
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			2.385.746.797,63
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	1.843.573	751.188.397,16
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	2.619.723	23.572.521,34
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	1.002.405	416.548.150,26
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	1.289.502	412.660.017,77
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	169.211	25.088.774,96
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	326.591	60.452.889,27
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	536.300	66.309.889,83
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	1.130.453	143.111.239,52
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	717.318	64.948.742,42
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	11.885	11.935.473,53
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	23.050.546	40.218.307,43
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	64.803.649	73.226.179,24
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	4.665.024	13.981.266,59
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	48.978.341	55.348.404,81
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	192.088	44.257.218,00
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	547.214	160.640.281,00
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	220.824	22.259.044,50