


RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
junho-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
Previdenciário
RECURSOS GARANTIDORES
5.386.819.959,38

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		2.731.802.630,98
Depósitos	-	1.060.603,40
Títulos Públicos	452.799	2.231.806.629,34
Títulos Privados	494.476	15.492.137,16
Ações	-	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	120.889.996,92
Imóveis	-	261.989.281,64
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	2.705.742,16
Exigível Contingencial	-	97.858.240,36
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			2.655.017.328,40
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	1.835.993	905.091.682,15
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	2.242.181	24.084.616,61
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	849.501	427.328.563,02
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	915.641	354.688.629,09
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	189.066	29.336.365,43
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	366.334	68.902.668,16
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	454.214	60.217.401,44
FIA Constância Cambinhas	32.240.439/0001-88	1.122.381	164.859.337,81
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	1.365.323	137.478.715,01
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	648.820	74.213.013,01
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	14.973	11.972.568,03
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	21.136.287	42.812.455,04
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	55.730.684	75.191.326,77
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	4.216.570	13.801.045,16
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	44.265.892	54.635.055,98
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	150.367	45.918.026,69
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	699.196	164.485.859,00
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00