

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****9970000000 - PLANO PGA****RECURSOS GARANTIDORES****114.279.631,05**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		83.911.889,56
Depósitos	-	1.062,46
Títulos Públicos	19.042	83.910.833,02
Títulos Privados	-	0,00
Ações	-	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	0,00
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-5,92
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			30.367.741,49
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	41.102	20.262.065,40
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	50.195	539.176,40
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	19.018	9.566.499,68
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 Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	0	0,00
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	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
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 IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00