

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
9970000000 - PLANO PGA
RECURSOS GARANTIDORES
115.813.420,80

CARTEIRA PRÓPRIA	VALOR
	82.299.039,22
DEPÓSITOS	209.399,65
TÍTULOS PÚBLICOS	82.089.783,81
TÍTULOS PRIVADOS	0,00
AÇÕES	0,00
IMÓVEIS	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES (VL TOTAL - PCLD)	0,00
VALORES A PAGAR (-)/ A RECEBER (+)	-144,24
OUTROS	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	VALOR
		33.514.381,58
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	22.368.423,45
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	594.259,48
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	10.551.698,65
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	0,00
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	0,00
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	0,00
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	0,00
FIA Constância Cambinhas	32.240.439/0001-88	0,00
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	0,00
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	0,00
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	0,00
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	0,00
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	0,00
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	0,00
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	0,00
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	0,00
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