

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****setembro-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****741.683.729,28**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		214.388.801,00
Depósitos	-	3.881,59
Títulos Públicos	1.162	162.282.714,85
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.822.213	38.946.587,85
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.024.238,06
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	131.378,66
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			527.294.928,28
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	536.478	214.206.492,88
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	3.806.546	33.649.209,36
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	244.121	99.792.461,94
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	173.343	59.329.096,74
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.132	5.092.401,96
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	112.892	22.737.373,97
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	177.310	23.062.954,98
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	171.970	22.707.393,86
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.949.615	4.743.507,39
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	37.355	3.602.364,38
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.772.555	3.797.887,47
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	751.434	1.255.591,50
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.981.389	2.224.194,02
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	426.110	1.267.539,73
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	656.578	1.193.309,81
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	15.196	3.501.591,12
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	15.374.886,42
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	71.113	7.572.849,95