

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

janeiro-2021

PLANO DE BENEFÍCIO

2000005683 - CV ONS

RECURSOS GARANTIDORES

744.976.509,43

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		206.543.121,11
Depósitos	-	10.476,03
Títulos Públicos	4.159	150.623.764,94
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.554.926	41.945.009,23
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.850.333,42
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	113.537,49
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			538.433.388,32
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	539.504	210.235.958,06
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	6.367.262	55.022.854,00
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	255.168	102.027.868,17
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	164.783	57.910.100,40
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	25.792	5.070.126,28
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	107.318	21.463.489,51
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	168.555	22.967.109,03
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	163.478	20.767.234,56
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.754.588	4.865.281,81
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	35.511	3.545.409,00
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.586.271	3.915.424,22
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.276.481	2.004.728,81
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.957.425	2.064.787,10
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	723.845	2.096.119,66
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.115.346	2.055.685,68
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	9.575	2.145.221,81
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.417	13.291.785,31
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	63.171	6.984.204,90