

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****fevereiro-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****738.819.965,43**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		199.413.706,49
Depósitos	-	4.930,03
Títulos Públicos	4.164	144.993.465,64
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.508.766	40.443.102,18
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.854.974,08
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	117.234,56
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			539.406.258,94
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	591.560	230.804.330,76
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	5.646.478	48.857.732,42
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	226.283	90.484.461,85
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	164.990	56.016.940,75
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	25.824	4.929.161,88
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	107.452	21.669.692,54
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	168.766	22.288.207,70
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	163.683	20.304.643,34
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.759.297	4.671.377,61
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	35.555	3.522.285,90
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.590.769	3.815.478,80
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	1.981.532,21
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.957.425	2.068.811,57
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	723.845	2.123.565,35
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.115.346	2.037.401,69
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	9.575	2.136.290,28
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.417	13.956.374,56
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	73.283	7.737.969,73