

RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
maio-2021
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
767.569.109,53

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		218.533.913,80
Depósitos	-	12.744,29
Títulos Públicos	4.186	158.751.913,41
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.647.979	46.086.671,64
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.506.088,45
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	176.496,01
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			549.035.195,73
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	566.458	222.457.989,30
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	4.076.632	35.503.477,75
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	242.059	97.454.601,67
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	166.186	64.084.404,14
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	26.012	5.609.321,54
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	108.231	24.655.227,62
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	169.990	25.444.587,41
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	164.870	24.624.048,23
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.786.549	5.286.126,25
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	35.813	4.012.414,58
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.616.800	4.028.617,14
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	779.825	1.260.313,84
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.195.826	1.285.463,30
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	442.209	1.302.784,87
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	681.385	1.276.984,32
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	14.003	3.165.060,75
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.266	14.343.262,01
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	90.690	10.996.202,95