

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****772.741.836,35**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		221.308.668,38
Depósitos	-	9.764,66
Títulos Públicos	1.156	160.367.110,87
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.689.222	47.643.121,79
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.106.548,77
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	182.122,29
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			551.433.167,97
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	581.493	229.130.367,29
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	3.991.848	34.868.665,90
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	242.400	97.943.365,49
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	172.183	66.979.682,18
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	26.950	6.052.326,93
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	112.137	25.969.045,38
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	176.125	26.186.737,11
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	170.820	25.357.903,87
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.923.202	5.520.079,30
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	37.105	4.277.394,61
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.747.326	4.248.007,39
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	1.234.510,29
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.152.290	1.264.538,77
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	426.110	1.257.795,97
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	656.578	1.227.614,19
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	15.196	3.451.983,99
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	14.018.278,77
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	2.283	278.056,79