

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****julho-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****765.868.286,02**

| CARTEIRA PRÓPRIA | QUANTIDADE | VALOR |
|--|-------------------|-----------------------|
| | | 217.719.625,63 |
| Depósitos | - | 9.846,79 |
| Títulos Públicos | 1.160 | 159.627.547,70 |
| Títulos Privados | - | 0,00 |
| Ações | 1.713.009 | 44.727.146,76 |
| Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões) | - | 13.228.530,73 |
| Imóveis | - | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | - | 126.553,65 |
| Exigível Contingencial | - | 0,00 |
| Outros | - | 0,00 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 548.148.660,39 |
| Alfa Itaipava - Crédito Privado | 01.975.502/0001-09 | 579.891 | 229.419.608,78 |
| Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado | 04.816.776/0001-35 | 3.969.156 | 34.791.267,97 |
| Urca FIM - Crédito Privado | 08.254.183/0001-83 | 241.022 | 97.681.930,62 |
| Sharp Arpoador FIA | 13.969.608/0001-70 | 172.915 | 64.735.856,21 |
| FIA São Conrado | 25.423.291/0001-51 | 27.065 | 5.702.461,76 |
| Grumari FIA | 26.589.314/0001-65 | 112.613 | 24.921.410,20 |
| Vinci Joatinga FIA | 32.240.522/0001-57 | 176.873 | 25.217.094,50 |
| FIA Constância Cambinhas | 32.240.439/0001-88 | 171.545 | 24.448.823,26 |
| FIA Itacoatiara | 36.617.539/0001-31 | 3.939.865 | 5.434.328,52 |
| FIA Pipa | 37.311.726/0001-55 | 37.263 | 4.094.265,81 |
| Constellation Reserva FIA | 38.481.550/0001-42 | 3.763.242 | 4.149.314,41 |
| 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 | 1.240.439,23 |
| Navi LS Estruturado FIC Multimercado | 33.768.948/0001-40 | 1.152.290 | 1.263.969,77 |
| OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado | 17.162.002/0001-80 | 426.110 | 1.258.845,08 |
| Pacifico Macro FIC Multimercado | 22.354.046/0001-41 | 656.578 | 1.214.110,26 |
| Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP | 20.077.711/0001-71 | 15.196 | 3.482.428,37 |
| ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice | 19.909.560/0001-91 | 60.294 | 15.094.520,89 |
| ISHARES IBOVESPA Fundo Índice | 10.406.511/0001-61 | 15.621 | 1.829.320,06 |