


RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2021
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
756.172.888,24

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		220.540.548,06
Depósitos	-	15.014,85
Títulos Públicos	1.160	164.458.117,38
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.732.052	42.725.976,62
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.261.446,08
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	79.993,13
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			535.632.340,18
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	559.406	222.300.471,31
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	3.746.398	32.975.885,34
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	240.264	97.793.402,01
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	172.915	63.300.515,54
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.065	5.572.950,05
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	112.613	23.659.942,66
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	176.873	24.705.684,37
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	171.545	23.752.785,87
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.939.865	4.999.658,57
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	37.263	3.768.225,25
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.763.242	4.084.870,96
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	1.253.216,33
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.981.389	2.212.921,71
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	426.110	1.268.736,60
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	656.578	1.212.105,06
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	15.196	3.488.681,07
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	15.314.592,75
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	15.621	1.781.989,86