

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**
**janeiro-2022**
**PLANO DE BENEFÍCIO**
**2000005683 - CV ONS**
**RECURSOS GARANTIDORES**
**747.216.953,92**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>367.298.920,53</b>
Depósitos	-	27.787,49
Títulos Públicos	1.197	301.790.824,62
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.833.212	40.706.427,74
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.023.887,88
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	11.749.992,80
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível ) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
			<b>379.918.033,39</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	269.684	109.886.330,06
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	382.952	3.445.840,07
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	145.403	60.421.992,71
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	193.585	61.949.961,91
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	30.621	4.540.173,02
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	120.341	22.275.371,06
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	177.582	21.956.861,06
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	185.175	23.442.432,48
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.266.069	4.289.004,26
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	41.059	3.717.639,65
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.938.355	3.167.613,33
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.718.825	2.998.985,37
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.970.410	14.656.173,98
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	978.003	2.931.114,79
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.267.136	11.602.467,37
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.498.809	2.749.276,99
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	35.986	8.291.091,27
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	53.483	15.700.472,25
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	18.802	1.895.231,77