

PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
723.082.264,57

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		241.559.444,00
Depósitos	-	20.592,42
Títulos Públicos	1.180	191.712.168,31
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.880.287	37.055.839,97
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.688.069,12
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	82.774,18
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			481.522.820,57
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	403.714	161.978.021,47
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	2.954.481	26.240.681,90
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	229.995	94.128.625,02
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	176.740	56.250.814,88
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.664	4.377.538,81
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	115.105	21.767.614,97
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	180.786	21.506.585,76
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	175.341	21.578.594,55
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.027.030	4.142.841,12
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	38.087	3.367.191,62
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.846.500	3.373.024,89
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.431.880	2.508.440,96
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	10.731.798	11.781.453,96
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	811.965	2.454.601,51
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.251.128	2.255.223,70
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	28.955	6.583.720,61
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	17.063.109,24
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	104.811	10.447.574,79