

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****novembro-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****731.937.735,34**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>294.931.113,13</b>
Depósitos	-	603.249,38
Títulos Públicos	1.181	244.801.138,83
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.891.025	36.659.016,74
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.757.252,51
Imóveis	-	FALSO
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	110.455,67
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>437.006.622,21</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	369.205	149.175.931,06
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	401.103	3.582.888,40
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	200.290	82.586.686,90
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	176.969	55.514.255,94
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.699	4.045.572,31
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	115.254	20.874.440,93
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	162.632	20.053.662,11
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	175.568	21.538.916,30
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.032.240	3.902.033,75
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	38.137	3.380.967,73
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.851.476	3.151.162,84
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.712.723	2.964.093,71
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.836.688	14.392.170,84
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	971.221	2.910.837,39
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.496.519	2.707.032,31
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	34.635	7.991.179,15
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	16.915.389,74
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	99.614	9.797.086,04