

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****dezembro-2021****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****737.663.603,69**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		333.170.691,87
Depósitos	-	40.834,46
Títulos Públicos	1.191	282.462.129,18
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.902.008	37.443.909,27
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.095.983,92
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	127.835,04
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			404.492.911,82
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	307.268	125.200.450,82
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	392.733	3.533.850,53
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	161.408	67.073.081,70
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	178.840	57.231.334,39
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.992	4.150.379,72
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	116.472	21.559.318,82
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	164.351	20.320.889,57
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	177.423	22.461.161,04
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.074.864	4.096.771,05
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	38.540	3.489.538,62
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.892.189	3.130.482,14
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	2.988.337,12
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.836.688	14.505.072,06
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	971.221	2.910.788,03
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.496.519	2.745.077,38
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	34.635	7.979.856,99
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.294	17.699.810,47
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	118.003	11.894.685,25