

**RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

fevereiro-2022

PLANO DE BENEFÍCIO

2000005683 - CV ONS

RECURSOS GARANTIDORES

750.356.369,13

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		345.940.498,07
Depósitos	-	29.959,14
Títulos Públicos	1.182	295.089.970,34
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.738.596	37.746.575,76
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.849.437,24
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	224.555,59
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			404.415.871,06
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	325.822	132.760.445,27
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	389.926	3.508.593,71
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	148.175	61.574.128,06
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	196.489	62.879.434,65
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	29.689	4.401.925,96
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	117.194	21.692.874,03
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	161.721	19.995.737,41
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	169.048	21.400.840,61
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.988.897	4.010.341,99
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	40.775	3.691.887,84
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.856.867	3.102.072,49
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.738.984	3.034.157,48
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.066.599	14.764.864,79
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	980.739	2.939.316,15
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.295.854	11.634.920,28
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.507.386	2.765.011,30
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	35.911	8.273.929,56
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	69.425	20.380.390,41
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	15.923	1.604.999,06