

PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
771.492.913,15

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		338.564.368,30
Depósitos	-	17.662,51
Títulos Públicos	-	286.182.810,28
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.738.724	39.578.368,37
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.674.527,89
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	110.999,25
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			432.928.544,85
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	362.300	147.624.081,34
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	430.187	3.870.862,52
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	163.681	68.017.278,81
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	205.535	65.774.170,19
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	30.711	4.553.508,03
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	114.587	21.210.395,21
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	168.607	20.847.103,78
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	181.949	23.034.021,28
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.027.787	4.049.440,31
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	43.057	3.898.522,18
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	4.057.355	3.263.324,78
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.816.484	3.169.377,96
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.917.692	14.596.604,05
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	992.246	2.973.801,13
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.416.646	11.771.421,86
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.526.915	2.800.833,55
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	37.042	8.534.394,13
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	66.639	19.562.684,28
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	33.499	3.376.719,47