


RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
abril-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
756.261.617,73

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		334.396.053,61
Depósitos	-	20.544,30
Títulos Públicos	-	286.139.954,08
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.783.568	35.094.863,05
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.586.999,05
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	553.693,13
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			421.865.564,12
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	358.405	146.036.802,01
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	446.055	4.013.647,39
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	169.623	70.486.669,88
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	189.597	60.673.839,07
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.269	4.043.142,61
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	108.616	20.105.216,26
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	153.793	19.015.397,39
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	176.034	22.285.225,85
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.595.566	3.614.896,03
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	41.788	3.783.653,51
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.576.724	2.876.753,71
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.823.634	3.181.853,24
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.233.661	14.953.639,82
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	1.015.609	3.043.822,67
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.663.185	12.050.026,26
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.524.175	2.795.806,62
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	37.561	8.654.190,00
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	63.373	18.603.851,21
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	16.341	1.647.130,62