

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
maio-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
765.984.235,33

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		338.338.902,69
Depósitos	-	18.338,48
Títulos Públicos	-	289.466.970,06
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.791.168	35.517.960,45
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.618.701,92
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	716.931,77
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			427.645.332,64
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	375.351	152.941.989,33
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	471.562	4.243.157,40
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	179.506	74.593.640,02
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	196.083	62.749.573,13
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	26.578	3.940.711,03
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	107.206	19.844.051,93
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	144.828	17.906.933,71
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	179.669	22.745.442,58
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.595.489	3.614.818,93
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	43.000	3.893.363,12
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.548.641	2.854.166,45
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.460.470	2.548.210,61
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	10.536.719	11.906.176,62
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	810.316	2.428.549,58
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	8.507.843	9.614.362,67
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.196.034	2.193.895,14
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	30.346	6.991.645,39
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	72.811	21.374.311,23
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	12.503	1.260.333,80