

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
junho-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
747.641.598,84

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		329.245.301,50
Depósitos	-	114.585,75
Títulos Públicos	-	286.204.587,24
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.820.499	31.932.619,76
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.341.689,04
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-1.348.180,29
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			418.396.297,34
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	357.169	145.533.372,18
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	472.827	4.254.546,22
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	179.896	74.755.477,63
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	179.800	57.538.585,51
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	22.927	3.399.316,45
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	89.858	16.632.904,40
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	130.603	16.148.189,96
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	163.032	20.639.277,93
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.163.999	3.181.009,07
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	40.609	3.676.855,21
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.220.305	2.590.086,39
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.454.501	7.772.157,58
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	11.832.027	13.369.835,05
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	874.541	2.621.035,54
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.181.954	10.376.148,17
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.283.488	2.354.312,04
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	32.481	7.483.628,82
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	73.557	21.593.534,94
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	44.405	4.476.024,26