

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**
**julho-2022**
**PLANO DE BENEFÍCIO**
**2000005683 - CV ONS**
**RECURSOS GARANTIDORES**
**755.285.749,72**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>328.599.852,24</b>
Depósitos	-	49.462,53
Títulos Públicos	-	281.833.700,69
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.894.556	34.200.448,47
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.393.436,84
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	122.803,71
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível ) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
			<b>426.685.897,48</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	340.698	138.822.099,82
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	474.008	4.265.173,92
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	180.481	74.998.805,37
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	195.016	62.408.115,73
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	25.161	3.730.628,48
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	95.883	17.748.240,04
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	140.498	17.371.558,26
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	175.810	22.256.869,28
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.390.187	3.408.413,19
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	44.391	4.019.317,39
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.568.846	2.870.417,73
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.419.281	7.710.706,01
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	11.811.563	13.346.711,52
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	874.844	2.621.943,34
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.185.011	10.379.602,36
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.294.685	2.374.852,18
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	33.002	7.603.720,81
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	79.600	23.367.254,03
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	73.229	7.381.468,03