

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****agosto-2022****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****777.568.182,90**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>328.563.551,23</b>
Depósitos	-	51.175,90
Títulos Públicos	-	280.269.396,25
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.909.996	34.859.912,90
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.475.004,09
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	908.062,08
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>449.004.631,67</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	360.614	146.937.081,20
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	499.191	4.491.768,38
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	190.412	79.125.304,70
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	209.195	66.945.670,69
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.898	4.136.437,75
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	101.853	18.853.206,66
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	149.153	18.441.768,48
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	188.617	23.878.209,41
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.756.741	3.776.937,72
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	47.580	4.308.084,23
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.707.788	2.982.168,71
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.489.704	7.833.580,72
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.274.681	13.870.021,25
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	884.702	2.651.488,04
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.288.477	10.496.525,39
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.316.705	2.415.242,56
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	33.960	7.824.299,61
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	76.714	22.520.253,43
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	74.569	7.516.582,74