

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****setembro-2022****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****786.040.867,21**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>334.604.251,21</b>
Depósitos	-	8.076,82
Títulos Públicos	-	286.916.224,42
Títulos Privados	-	0,00
Ações	2.073.032	35.281.752,18
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.261.486,57
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	136.711,22
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>451.436.616,00</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	364.340	148.455.101,78
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	513.477	4.620.318,69
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	196.016	81.454.212,60
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	210.255	67.284.814,80
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.452	4.070.322,55
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	99.932	18.497.723,36
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	150.633	18.624.788,63
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	186.659	23.630.367,45
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.704.071	3.723.984,78
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	47.089	4.263.642,81
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.725.583	2.996.480,72
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.547.346	7.934.153,45
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.397.508	14.008.812,27
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	901.354	2.701.395,53
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.463.433	10.694.235,10
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.323.508	2.427.722,46
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	34.249	7.891.108,16
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	72.471	21.274.664,21
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	68.281	6.882.766,64