

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

outubro-2022

PLANO DE BENEFÍCIO

2000005683 - CV ONS

RECURSOS GARANTIDORES

804.783.439,15

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		338.510.097,79
Depósitos	-	12.693,91
Títulos Públicos	-	289.291.073,98
Títulos Privados	-	0,00
Ações	2.066.092	36.954.658,88
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	12.176.193,69
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	75.477,33
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			466.273.341,36
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	374.272	152.502.176,53
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	529.118	4.761.050,80
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	202.289	84.061.115,05
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	221.518	70.889.026,66
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	29.717	4.406.151,62
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	108.630	20.107.761,16
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	162.772	20.125.621,21
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	196.488	24.874.711,27
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	4.024.161	4.045.795,36
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	50.631	4.584.339,51
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	4.078.924	3.280.672,77
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.547.500	7.934.421,35
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.601.528	14.239.348,91
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	917.525	2.749.858,50
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.633.677	10.886.620,81
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.366.260	2.506.142,55
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	34.976	8.058.572,66
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	74.801	21.958.504,61
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	42.673	4.301.450,03