

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
novembro-2022
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
793.127.951,84

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		325.284.468,70
Depósitos	-	14.969,28
Títulos Públicos	-	285.468.459,92
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.638.147	25.838.828,46
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.979.682,18
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	1.982.528,86
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			467.843.483,14
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	403.002	164.208.590,96
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	548.281	4.933.484,00
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	209.429	87.027.820,80
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	217.832	69.709.522,66
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	26.036	3.860.320,87
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	98.846	18.296.752,00
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	111.111	13.738.097,94
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	183.535	23.234.824,60
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.709.165	3.729.105,90
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	45.959	4.161.323,70
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.704.299	2.979.361,82
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.513.459	7.875.027,62
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	12.771.109	14.430.970,26
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	913.600	2.738.095,81
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.591.858	10.839.363,30
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.342.027	2.461.691,76
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	35.528	8.185.668,15
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	86.638	25.433.460,98
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00