

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****dezembro-2022****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****787.418.378,57**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		320.539.757,89
Depósitos	-	15.892,06
Títulos Públicos	-	281.820.687,68
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.697.171	25.834.187,99
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.931.374,99
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	937.615,17
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			466.878.620,68
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	385.198	156.954.198,36
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	564.670	5.080.956,76
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	215.840	89.692.096,17
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	220.236	70.478.867,03
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	25.080	3.718.582,77
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	67.794	12.548.900,36
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	109.616	13.553.278,10
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	184.832	23.399.112,27
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.678.812	3.698.589,85
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	46.888	4.245.384,71
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.645.256	2.931.874,33
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.702.872	8.205.513,01
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.330.601	15.063.179,15
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	960.566	2.878.855,66
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.084.773	11.396.385,94
Pacífico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	0	0,00
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	37.873	8.726.050,29
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	88.411	25.953.795,64
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	82.867	8.353.000,30