


RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
janeiro-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
796.584.057,70

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		315.086.663,99
Depósitos	-	27.865,52
Títulos Públicos	693	279.204.368,35
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.398.224	23.976.637,33
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.684.552,64
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	193.240,15
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			481.497.393,72
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	435.319	177.376.423,28
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	567.016	5.102.061,30
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	216.688	90.044.555,23
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	227.249	72.723.029,40
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.227	4.036.953,82
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	68.960	12.764.700,60
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	92.504	11.437.520,96
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	190.583	24.127.158,91
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.774.597	3.794.889,97
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	48.071	4.352.523,32
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.755.538	3.020.573,92
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.737.118	8.265.264,04
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.313.282	15.043.609,44
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	961.584	2.881.905,09
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	10.095.391	11.408.385,60
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	38.172	8.794.922,62
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	89.668	26.322.916,25
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00