

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
março-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
798.585.686,77

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		316.834.163,42
Depósitos	-	25.409,35
Títulos Públicos	693	283.982.170,25
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.430.846	21.522.638,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.200.741,88
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	103.203,94
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			481.751.523,35
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	439.178	178.949.152,12
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	603.319	5.428.725,29
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	230.686	95.861.123,92
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	206.057	65.941.240,83
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.655	4.100.313,83
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	52.423	9.703.596,54
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	86.052	10.639.747,18
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	179.117	22.675.615,88
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	113.703	10.295.089,14
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.633.931	8.085.225,24
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.307.532	15.037.111,97
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	952.224	2.853.854,36
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.997.442	11.297.697,63
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	38.475	8.864.598,54
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	90.277	26.501.709,02
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	54.729	5.516.721,86