

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
abril-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
814.946.927,69

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		325.952.494,23
Depósitos	-	4.307,84
Títulos Públicos	693	292.938.399,66
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.432.028	21.686.877,80
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.008.478,24
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	314.430,69
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			488.994.433,46
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	442.926	180.475.985,51
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	629.399	5.663.391,55
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	240.832	100.077.341,74
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	210.857	67.477.433,75
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.669	4.102.471,96
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	53.404	9.885.149,17
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	87.695	10.842.875,50
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	184.850	23.401.295,90
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	117.295	10.620.303,10
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.701.531	8.203.173,53
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.217.751	14.935.662,22
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	951.507	2.851.705,19
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.989.924	11.289.201,31
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	39.179	9.026.974,59
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	90.277	26.501.708,99
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	36.109	3.639.759,45