

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****maio-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****836.936.382,04**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
		<b>336.067.048,24</b>
Depósitos	-	8.174,51
Títulos Públicos	493	303.983.812,35
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.302.716	21.033.188,55
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	10.858.621,59
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	183.251,25
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
			<b>500.869.333,80</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	513.917	209.402.443,63
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	638.799	5.747.974,75
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	244.901	101.768.279,50
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	165.399	52.930.255,86
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	27.403	4.063.091,47
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	51.726	9.574.677,90
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	86.238	10.662.779,77
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	181.436	22.969.174,84
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	114.320	10.350.969,50
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.747.444	8.283.281,58
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	13.324.495	15.056.280,04
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	927.586	2.780.012,53
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.738.793	11.005.408,82
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	39.802	9.170.465,53
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	87.434	25.667.218,92
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	14.256	1.437.019,16