

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****junho-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****863.569.433,85**

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		324.127.516,66
Depósitos	-	16.865,10
Títulos Públicos	70.297	313.041.969,84
Títulos Privados	-	0,00
Ações	-	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	11.086.743,43
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-18.061,71
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			539.441.917,19
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	443.836	218.798.451,23
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	542.029	5.822.257,48
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	205.360	103.303.156,57
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	141.349	54.753.690,90
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	29.186	4.528.688,41
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	56.551	10.636.583,99
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	70.118	9.295.829,40
FIA Constância Cambinhas	32.240.439/0001-88	173.263	25.449.525,26
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	210.766	21.222.747,08
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	100.159	11.456.348,02
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	4.316.355	8.742.962,23
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	11.381.064	15.355.226,17
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	861.088	2.818.385,83
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	9.039.776	11.157.319,30
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	30.707	9.377.167,76
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	113.597	26.723.577,55
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0	0,00