

**RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****julho-2023****PLANO DE BENEFÍCIO****2000005683 - CV ONS****RECURSOS GARANTIDORES****875.424.683,32**

<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>VALOR</b>
DEPÓSITOS	32.826,97
TÍTULOS PÚBLICOS	315.403.117,06
TÍTULOS PRIVADOS	0,00
AÇÕES	0,00
IMÓVEIS	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICPANTES (VL TOTAL - PCLD)	11.253.634,23
VALORES A PAGAR (-)/ A RECEBER (+)	-17.740,14
OUTROS	0,00

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VALOR</b>
		<b>548.752.845,20</b>
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	222.842.555,74
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	5.839.795,59
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	103.671.479,32
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	56.532.359,56
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.621.727,01
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	11.177.904,92
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	9.188.833,65
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	26.087.743,07
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	21.675.315,30
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	11.656.817,33
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	8.786.011,85
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	15.646.473,23
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	2.858.876,97
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	11.317.661,03
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	9.540.132,93
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	27.242.712,70
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	66.445,01

Observação: Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados:

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimento
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos