

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
agosto-2023
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
871.044.474,20

CARTEIRA PRÓPRIA	VALOR
	315.478.570,28
DEPÓSITOS	22.656,79
TÍTULOS PÚBLICOS	303.558.436,61
TÍTULOS PRIVADOS	0,00
AÇÕES	0,00
IMÓVEIS	0,00
OPERAÇÕES COM PARTICPANTES (VL TOTAL - PCLD)	11.215.448,44
VALORES A PAGAR (-)/ A RECEBER (+)	682.028,44
OUTROS	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	VALOR
		555.565.903,92
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	229.870.341,81
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	6.106.947,08
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	108.435.160,34
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	54.692.435,63
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	4.490.263,55
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	10.587.732,48
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	8.860.959,50
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	25.091.115,92
FIA Itaúna Eletros	49.996.896/0001-08	20.026.822,89
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	11.265.356,24
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	8.559.315,45
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	15.732.153,44
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	2.830.124,67
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FIC Multimercado	34.475.592/0001-10	11.203.886,86
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	9.681.113,81
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	28.132.174,25
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	0,00

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