

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.059.570,61	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	101.857,43	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	957.713,18	0,00	0,03%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.716.739.229,24	73.310.035,84	71,95%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.041.774.396,94	532.932,00	54,08%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.041.774.396,94	532.932,00	54,08%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	674.964.832,30	72.759.423,03	17,88%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	10.226.834,49	100.980,00	0,27%
Letra Financeira de Instituição Financeira	110.245.658,11	575,00	2,92%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	38.047.042,07	32.980.702,37	1,01%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	516.445.297,63	39.677.165,66	13,68%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	231.309.901,00	39.944.929,50	6,13%
Ações/ Mercado a vista	71.836.229,50	4.598.850,00	1,90%
Fundos de Investimento em Ações	159.473.671,50	35.346.079,50	4,22%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	466.768.346,25	245.197.387,18	12,36%
Fundo em Participações	55.469.390,32	35.666.404,24	1,47%
Fundo Multimercados	411.298.955,93	209.530.982,94	10,89%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	143.587.857,85	27.939.739,81	3,80%
Ações no exterior	25.791.669,00	115.090,00	0,68%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	117.796.188,85	27.824.649,81	3,12%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	149.280.924,89	1.173.778,00	3,95%
Edificações Locadas a Terceiros	119.736.977,67	0,00	3,17%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.184.909,09	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	25.359.038,13	1.173.762,00	0,67%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.094.942,11	0,00	1,78%
H - VALORES A RECEBER	1.745.133,99	0,00	0,05%
I - VALORES A PAGAR	-1.890.693,90	0,00	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.775.695.212,04		100%