

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.061.375,02	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	2.857,00	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.058.518,02	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.624.402.398,46	65.128.925,22	69,51%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.347.447.992,04	621.083,00	62,17%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	1.330.503.158,97	373.932,00	35,24%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	1.016.944.833,07	247.151,00	26,93%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	276.947.431,13	64.490.161,42	7,33%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	16.182.275,50	100.980,00	0,43%
Letra Financeira de Instituição Financeira	105.384.958,90	575,00	2,79%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	36.250.261,09	32.980.702,37	0,96%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	119.129.935,64	31.407.904,05	3,16%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.975,29	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	6.975,29	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	356.733.445,57	55.508.362,49	9,45%
Ações/ Mercado a vista	135.879.670,00	9.173.500,00	3,60%
Fundos de Investimento em Ações	220.853.775,57	46.334.862,49	5,85%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	371.793.936,89	196.143.422,04	9,85%
Fundo em Participações	63.345.789,32	35.666.126,64	1,68%
Fundo Multimercados	308.448.147,57	160.477.295,40	8,17%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	203.616.621,96	27.939.739,81	5,39%
Ações no exterior	33.785.820,40	115.090,00	0,89%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	169.830.801,56	27.824.649,81	4,50%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	149.700.839,59	1.173.778,00	3,96%
Edificações Locadas a Terceiros	119.711.877,17	0,00	3,17%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.284.630,87	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	25.704.331,55	1.173.762,00	0,68%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.006.635,31	0,00	1,85%
H - VALORES A RECEBER	779.217,47	0,00	0,02%
I - VALORES A PAGAR	-2.285.053,43	0,00	-0,06%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.775.809.416,84		100%