

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.078.783,27	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	8.373,94	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.070.409,33	0,00	0,03%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.653.415.890,43	74.599.877,54	71,15%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.140.762.633,72	574.813,00	57,41%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	1.858.186.613,55	503.932,00	49,83%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	282.576.020,17	70.881,00	7,58%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	512.649.914,30	74.007.383,74	13,75%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	16.486.772,86	100.980,00	0,44%
Letra Financeira de Instituição Financeira	104.974.704,39	575,00	2,81%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	37.424.791,01	32.980.702,37	1,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	353.763.646,04	40.925.126,37	9,49%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.342,41	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.342,41	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	319.216.127,25	52.492.662,49	8,56%
Ações/ Mercado a vista	98.718.747,00	6.157.800,00	2,65%
Fundos de Investimento em Ações	220.497.380,25	46.334.862,49	5,91%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	377.275.973,12	196.143.611,04	10,12%
Fundo em Participações	63.464.356,86	35.666.315,64	1,70%
Fundo Multimercados	313.811.616,26	160.477.295,40	8,42%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	161.562.823,80	27.939.739,81	4,33%
Ações no exterior	28.254.595,00	115.090,00	0,76%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	133.308.228,80	27.824.649,81	3,57%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	148.602.714,50	1.173.778,00	3,98%
Edificações Locadas a Terceiros	120.245.624,10	0,00	3,22%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.187.010,36	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	24.170.080,04	1.173.762,00	0,65%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.402.824,02	0,00	1,83%
H - VALORES A RECEBER	1.088.285,61	0,00	0,03%
I - VALORES A PAGAR	-1.493.548,57	0,00	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.729.149.873,43		100%