

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.170.850,70	0,00	5,86%
Conta corrente - Bancos	106.957,39	0,00	0,54%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.063.893,31	0,00	5,32%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.637.180.144,04	66.402.679,69	13197,92%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.344.020.723,70	503.932,00	11730,78%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	1.868.250.060,98	503.932,00	9349,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	475.770.662,72	117.481,00	2381,02%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	293.153.227,33	65.881.066,89	1467,10%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	16.239.952,88	100.980,00	81,27%
Letra Financeira de Instituição Financeira	104.606.027,58	575,00	523,51%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	36.406.534,43	32.980.702,37	182,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	135.900.712,44	32.799.384,52	680,12%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.193,01	17.680,80	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	6.193,01	17.680,80	0,03%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	333.035.789,18	52.568.762,49	1666,70%
Ações/ Mercado a vista	102.972.149,00	6.233.900,00	515,33%
Fundos de Investimento em Ações	230.063.640,18	46.334.862,49	1151,37%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	374.326.579,90	196.143.611,04	1873,34%
Fundo em Participações	63.804.490,57	35.666.315,64	319,31%
Fundo Multimercados	310.522.089,33	160.477.295,40	1554,03%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	172.624.753,61	27.939.739,81	863,91%
Ações no exterior	29.969.436,00	115.090,00	149,98%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	142.655.317,61	27.824.649,81	713,93%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	148.344.241,07	1.173.778,00	742,40%
Edificações Locadas a Terceiros	119.748.533,07	1.173.778,00	599,29%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.230.264,38	16,00	21,17%
Fundo Imobiliários	24.365.443,62	1.173.762,00	121,94%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.111.511,50	0,00	345,87%
H - VALORES A RECEBER	1.333.111,73	0,00	6,67%
I - VALORES A PAGAR	-1.681.158,76	0,00	-8,41%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.735.445.822,97		100%