

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.069.251,84	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	106.237,96	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	963.013,88	0,00	0,03%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.744.759.656,97	75.511.008,04	72,35%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.093.189.104,71	543.932,00	55,18%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.093.189.104,71	543.932,00	55,18%
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	651.570.552,26	74.949.395,23	17,18%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	9.927.151,46	100.980,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	111.289.847,69	575,00	2,93%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	38.453.865,69	32.980.702,37	1,01%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	491.899.687,42	41.867.137,86	12,97%
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	230.618.676,48	32.384.989,71	6,08%
Ações/ Mercado a vista	95.117.439,00	7.190.550,00	2,51%
Fundos de Investimento em Ações	135.501.237,48	25.194.439,71	3,57%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	470.691.475,31	245.197.387,18	12,41%
Fundo em Participações	54.906.378,59	35.666.404,24	1,45%
Fundo Multimercados	415.785.096,72	209.530.982,94	10,96%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	132.015.276,68	27.939.739,81	3,48%
Ações no exterior	24.686.805,00	115.090,00	0,65%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	107.328.471,68	27.824.649,81	2,83%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	148.853.545,52	1.173.778,00	3,92%
Edificações Locadas a Terceiros	119.685.370,60	0,00	3,15%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.179.131,89	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	24.989.043,03	1.173.762,00	0,66%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.198.081,40	0,00	1,74%
H - VALORES A RECEBER	1.077.919,19	0,00	0,03%
I - VALORES A PAGAR	-1.581.198,83	0,00	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.793.702.684,56		100%