

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.579.538,53	0,00	0,04%
Conta corrente - Bancos	503.777,14	0,00	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.075.761,39	0,00	0,03%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.716.386.268,12	79.230.686,39	71,97%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	1.990.082.184,97	528.932,00	52,73%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	1.990.082.184,97	528.932,00	52,73%
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	726.304.083,15	78.684.073,58	19,24%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	16.859.543,27	100.980,00	0,45%
Letra Financeira de Instituição Financeira	108.723.581,58	575,00	2,88%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	37.774.920,86	32.980.702,37	1,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	562.946.037,44	45.601.816,21	14,92%
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	265.519.344,41	38.716.776,23	7,03%
Ações/ Mercado a vista	73.035.154,00	3.738.900,00	1,94%
Fundos de Investimento em Ações	192.484.190,41	34.977.876,23	5,10%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	382.536.212,02	196.143.611,04	10,14%
Fundo em Participações	60.854.348,69	35.666.315,64	1,61%
Fundo Multimercados	321.681.863,33	160.477.295,40	8,52%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	151.734.758,68	27.939.739,81	4,02%
Ações no exterior	27.120.958,50	115.090,00	0,72%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	124.613.800,18	27.824.649,81	3,30%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	148.623.671,55	1.173.778,00	3,94%
Edificações Locadas a Terceiros	119.793.826,46	0,00	3,17%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.206.173,38	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	24.623.671,71	1.173.762,00	0,65%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.870.668,82	0,00	1,80%
H - VALORES A RECEBER	41.675.455,84	0,00	1,10%
I - VALORES A PAGAR	-1.643.688,45	0,00	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.774.282.229,52		100%