

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	921.789,43	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	41.729,02	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	880.060,41	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.886.045.627,48	45.385.613,76	74,34%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.145.860.785,64	503.032,00	55,27%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.145.860.785,64	503.032,00	55,27%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	740.094.242,13	44.864.900,96	19,06%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.902.881,51	101.971,00	0,13%
VALE	3.159.892,98	100.000,00	0,08%
CEMIG	1.742.988,53	1.971,00	0,04%
Letra Financeira de Instituição Financeira	163.148.093,57	1.971,00	4,20%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.349.892,82	2.708.596,51	0,16%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	565.693.374,23	42.052.362,45	14,57%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.599,71	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	90.599,71	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	196.026.242,77	27.642.129,05	5,05%
Ações/ Mercado a vista	109.989.065,60	9.267.570,00	2,83%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	86.037.177,17	18.374.559,05	2,22%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	466.072.416,54	245.225.761,96	12,00%
Fundo em Participações	28.428.830,50	35.666.431,13	0,73%
GAVEA INST FIC FIP	1.512.212,51	3.339.374,07	0,04%
FIP RIVIERA GR INDUS	4.319.403,77	32.303.428,00	0,11%
FLORESTAS BRASIL FIP	7.222.612,09	1.897,39	0,19%
FLORESTAS BRASIL FIP	1.351.477,38	355,03	0,03%
BR EQUITIES PROP FIP	(10.276.516,81)	556,30	-0,26%
HAMILTON LN FICFIP	3.359.041,52	4.214,00	0,09%
FIP KINEA PRIV EQ II	2.047.717,46	8.870,00	0,05%
MULTINER FIP 7 EMISS	(1.067,39)	2,42	0,00%
MULTINER FIP 2 EMISS	(18.226,89)	41,36	0,00%
MULTINER FIP 3 EMISS	(6.147,04)	13,95	0,00%
MULTINER FIP 4 EMISS	(99,30)	0,23	0,00%
MULTINER FIP 8 EMISS	(2.646,19)	6,01	0,00%
MULTINER FIP	(22.864,82)	51,89	0,00%
PA BR INF III FICFIP	18.943.934,21	7.620,48	0,49%
Fundo Multimercados	437.643.586,04	209.559.330,84	11,27%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	120.277.861,08	27.783.183,76	3,10%
Ações no exterior	26.441.927,50	115.090,00	0,68%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	93.835.933,58	27.668.093,76	2,42%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.190.703,62	54.184,00	3,20%
Edificações Locadas a Terceiros	119.844.969,99	-	3,09%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.693.009,23	16,00	0,10%
Fundo Imobiliários	652.724,40	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.892.855,45	-	1,67%
H - VALORES A RECEBER	1.365.160,80	-	0,04%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	25.189.564,05	-	0,65%
J - VALORES A PAGAR	-2.615.544,92	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.882.366.676,30	-	100%