

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	859.864,32	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	2.994,54	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	856.869,78	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.817.529.675,93	44.526.706,22	73,58%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.111.078.964,20	542.332,00	55,13%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.111.078.964,20	542.332,00	55,13%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	706.350.860,07	43.966.693,42	18,45%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.403.978,60	102.951,00	0,32%
Letra Financeira de Instituição Financeira	153.990.315,21	1.335,00	4,02%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.026.534,86	2.708.596,51	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	534.930.031,40	41.153.810,91	13,97%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	99.851,66	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	99.851,66	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	205.978.822,77	27.187.059,05	5,38%
Ações/ Mercado a vista	109.777.986,00	8.812.500,00	2,87%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	96.200.836,77	18.374.559,05	2,51%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	470.205.872,58	245.225.761,96	12,28%
Fundo em Participações	31.482.744,37	35.666.431,13	0,82%
Fundo Multimercados	438.723.128,21	209.559.330,84	11,46%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	115.709.397,86	27.783.183,76	3,02%
Ações no exterior	25.895.250,00	115.090,00	0,68%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	89.814.147,86	27.668.093,76	2,35%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.680.433,64	54.184,00	3,26%
Edificações Locadas a Terceiros	119.920.293,45	-	3,13%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.785.116,19	16,00	0,10%
Fundo Imobiliários	975.024,00	54.168,00	0,03%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.929.059,82	-	1,67%
H - VALORES A RECEBER	8.220.901,38	-	0,21%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	24.174.586,01	-	0,63%
J - VALORES A PAGAR	-2.288.684,90	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.828.999.929,41	-	100%