

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	997.087,14	-	0,03%
Conta corrente - Bancos	134.395,61	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locaticio	862.691,53	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.837.082.419,07	45.841.282,24	75,80%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.109.284.916,08	503.032,00	56,36%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.109.284.916,08	503.032,00	56,36%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	727.713.837,71	45.320.569,44	19,44%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.504.427,55	102.951,00	0,33%
Letra Financeira de Instituição Financeira	155.460.001,74	1.335,00	4,15%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.143.229,32	2.708.596,51	0,14%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	554.606.179,10	42.507.686,93	14,82%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.665,28	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	83.665,28	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	221.355.994,87	29.886.059,05	5,91%
Ações/ Mercado a vista	122.513.102,00	11.511.500,00	3,27%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	98.842.892,87	18.374.559,05	2,64%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	471.888.536,97	245.225.761,96	12,61%
Fundo em Participações	30.079.252,01	35.666.431,13	0,80%
Fundo Multimercados	441.809.284,96	209.559.330,84	11,80%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	118.774.697,85	27.783.183,76	3,17%
Ações no exterior	26.263.538,00	115.090,00	0,70%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	92.511.159,85	27.668.093,76	2,47%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	4.471.705,06	54.184,00	0,12%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.750.187,30	16,00	0,10%
Fundo Imobiliários	721.517,76	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.458.471,01	-	1,72%
H - VALORES A RECEBER	2.626.151,12	-	0,07%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	24.446.142,89	-	0,65%
J - VALORES A PAGAR	-3.459.091,21	-	-0,09%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.742.642.114,77	-	100%