

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	880.253,15	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	6.089,64	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	874.163,51	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.870.185.384,22	45.532.605,92	74,30%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.125.605.612,66	503.032,00	55,03%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.125.605.612,66	503.032,00	55,03%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	744.500.397,28	45.011.893,12	19,27%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	11.456.363,85	102.951,00	0,30%
Letra Financeira de Instituição Financeira	160.885.121,83	1.335,00	4,16%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.446.150,63	2.708.596,51	0,14%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	566.712.760,97	42.199.010,61	14,67%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.374,28	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	79.374,28	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	192.586.638,58	26.838.859,05	4,99%
Ações/ Mercado a vista	108.106.754,00	8.464.300,00	2,80%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	84.479.884,58	18.374.559,05	2,19%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	464.691.001,89	245.225.761,96	12,03%
Fundo em Participações	29.001.594,61	35.666.431,13	0,75%
Fundo Multimercados	435.689.407,28	209.559.330,84	11,28%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	120.734.805,25	27.783.183,76	3,13%
Ações no exterior	26.441.927,50	115.090,00	0,68%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	94.292.877,75	27.668.093,76	2,44%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.505.088,14	54.184,00	3,22%
Edificações Locadas a Terceiros	120.165.297,22	-	3,11%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.716.858,92	16,00	0,10%
Fundo Imobiliários	622.932,00	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.025.148,40	-	1,68%
H - VALORES A RECEBER	1.228.364,25	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	24.960.392,23	-	0,65%
J - VALORES A PAGAR	-1.946.606,85	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.862.850.469,26		100%