

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	858.120,33	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	12.716,27	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	845.404,06	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.793.501.366,12	44.860.910,96	73,02%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.094.874.099,18	542.332,00	54,76%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.094.874.099,18	542.332,00	54,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	698.532.216,86	44.300.898,16	18,26%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	11.771.385,00	102.951,00	0,31%
Letra Financeira de Instituição Financeira	153.695.501,40	1.335,00	4,02%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	4.211.222,93	2.708.596,51	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	528.854.107,53	41.488.015,64	13,82%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95.050,08	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	95.050,08	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	200.385.430,12	28.791.195,71	5,24%
Ações/ Mercado a vista	57.344.423,80	3.596.756,00	1,50%
Fundos de Investimento em Ações	143.041.006,32	25.194.439,71	3,74%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	479.431.335,45	245.225.761,96	12,53%
Fundo em Participações	36.529.035,06	35.666.431,13	0,95%
Fundo Multimercados	442.902.300,39	209.559.330,84	11,58%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	109.411.554,22	27.783.183,76	2,86%
Ações no exterior	25.347.421,60	115.090,00	0,66%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	84.064.132,62	27.668.093,76	2,20%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.068.721,54	54.184,00	3,24%
Edificações Locadas a Terceiros	119.676.922,96	-	3,13%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.915.120,18	16,00	0,10%
Fundo Imobiliários	476.678,40	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.940.506,75	-	1,67%
H - VALORES A RECEBER	55.731.028,65	-	1,46%
I - VALORES A PAGAR	(1.523.059,09)	-	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.825.805.004,09		100%