

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	928.095,35	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	17.977,38	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	910.117,97	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.078.161.553,45	48.238.960,85	77,95%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.222.138.078,62	518.032,00	56,27%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.137.267.153,26	498.032,00	54,12%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	84.870.925,36	20.000,00	2,15%
Letra Financeira do Tesouro	104.954.984,41	7.600,00	2,66%
ATIVOS DE RENDA FIXA	750.710.982,09	47.703.248,05	19,01%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.993.894,71	101.971,00	0,13%
Letra Financeira de Instituição Financeira	143.536.259,15	1.430,00	3,63%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.763.880,41	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	594.416.947,82	44.891.250,54	15,05%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	357.508,33	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	357.508,33	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	236.893.833,57	14.716.857,08	6,00%
Ações/ Mercado a vista	118.560.331,00	14.282.000,00	3,00%
ETF - Fundo de Índices	103.357.737,84	430.671,00	2,62%
Fundos de Investimento em Ações	14.975.764,73	4.186,08	0,38%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	359.775.557,95	195.462.226,36	9,11%
Fundo em Participações	13.668.075,10	35.666.431,13	0,35%
Fundo Multimercados	346.107.482,85	159.795.795,23	8,76%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.816.541,96	-	1,44%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	56.816.541,96	-	1,44%
M GLOB OPP ADV FIAIE	23.349.632,88	287.929,65	0,59%
MORGAN ST B M FIAIE	33.466.909,08	264.078,39	0,85%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.384.743,46	54.184,00	3,15%
Edificações Locadas a Terceiros	119.682.041,29	-	3,03%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.450.879,69	16,00	0,09%
Fundo Imobiliários	1.251.822,48	54.168,00	0,03%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.826.590,81	-	1,69%
H - VALORES A RECEBER	522.414,25	-	0,01%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	26.574.546,88	-	0,67%
J - VALORES A PAGAR	-1.944.326,23	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.948.939.551,45	-	100%