

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	956.068,67	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	34.851,91	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	921.216,76	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.121.573.022,50	47.361.190,85	78,33%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.228.910.808,52	518.032,00	55,93%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.142.516.601,32	498.032,00	53,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	86.394.207,20	20.000,00	2,17%
Letra Financeira do Tesouro	106.915.502,63	7.600,00	2,68%
ATIVOS DE RENDA FIXA	785.638.730,09	46.825.478,05	19,71%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.383.933,52	101.971,00	0,14%
Letra Financeira de Instituição Financeira	127.256.686,20	1.971,00	3,19%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.856.628,17	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	645.141.482,20	44.012.939,54	16,19%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.981,26	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	107.981,26	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	221.548.905,49	12.858.885,08	5,56%
Ações/ Mercado a vista	115.689.725,00	12.631.600,00	2,90%
ETF - Fundo de Índices	88.798.046,37	223.099,00	2,23%
Fundos de Investimento em Ações	17.061.134,12	4.186,08	0,43%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	363.939.676,87	179.265.680,08	9,13%
Fundo em Participações	12.911.519,82	35.666.431,13	0,32%
Fundo Multimercados	351.028.157,05	143.599.248,96	8,81%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	61.190.041,14	-	1,54%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	61.190.041,14	-	1,54%
M GLOB OPP ADV FIAIE	25.861.365,69	287.929,65	0,65%
MORGAN ST B M FIAIE	35.328.675,45	264.078,39	0,89%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.163.168,80	54.184,00	3,12%
Edificações Locadas a Terceiros	119.766.144,93	-	3,01%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.352.664,83	16,00	0,08%
Fundo Imobiliários	1.044.359,04	54.168,00	0,03%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.946.146,84	-	1,65%
H - VALORES A RECEBER	794.032,20	-	0,02%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	27.085.974,01	-	0,68%
J - VALORES A PAGAR	-1.879.986,16	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.985.317.050,36	-	100%