

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>964.148,80</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	37.551,82	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	926.596,98	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.130.688.288,16</b>	<b>46.226.844,71</b>	<b>77,91%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.250.206.401,74</b>	<b>518.032,00</b>	<b>56,00%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.162.083.554,98	498.032,00	53,81%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	88.122.846,76	20.000,00	2,19%
Letra Financeira do Tesouro	107.925.205,76	7.600,00	2,69%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>772.441.752,08</b>	<b>45.691.131,91</b>	<b>19,22%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.489.361,62	101.971,00	0,14%
Letra Financeira de Instituição Financeira	129.921.139,20	1.971,00	3,23%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.956.846,25	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	629.074.405,01	42.878.593,39	15,66%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>114.928,58</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditório	114.928,58	17.680,80	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>240.126.407,61</b>	<b>12.205.585,08</b>	<b>5,98%</b>
Ações/ Mercado a vista	128.224.342,00	11.978.300,00	3,19%
ETF - Fundo de Índices	93.917.659,24	223.099,00	2,34%
Fundos de Investimento em Ações	17.984.406,37	4.186,08	0,45%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>372.951.080,15</b>	<b>179.265.680,08</b>	<b>9,28%</b>
Fundo em Participações	13.877.444,70	35.666.431,13	0,35%
Fundo Multimercados	359.073.635,45	143.599.248,96	8,94%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>64.197.647,72</b>	-	<b>1,60%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	64.197.647,72	-	1,60%
M GLOB OPP ADV FIAIE	27.412.933,27	287.929,65	0,68%
MORGAN ST B M FIAIE	36.784.714,45	264.078,39	0,92%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>120.361.503,31</b>	<b>16,00</b>	<b>3,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	116.097.424,03	-	2,89%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.316.680,96	16,00	0,08%
Fundo Imobiliários	947.398,32	-	0,02%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>65.307.259,78</b>	-	<b>1,63%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>499.007,06</b>	-	<b>0,01%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>25.524.656,02</b>	-	<b>0,64%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-2.538.174,39</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.018.081.824,22</b>	-	<b>100%</b>