

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>950.492,10</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	34.832,91	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	915.659,19	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.106.040.431,27</b>	<b>45.135.466,20</b>	<b>78,96%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.237.015.731,10</b>	<b>518.032,00</b>	<b>56,87%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.152.750.484,86	498.032,00	54,73%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	84.265.246,24	20.000,00	2,14%
Letra Financeira do Tesouro	105.936.159,19	7.600,00	2,69%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>762.985.170,77</b>	<b>44.599.753,40</b>	<b>19,40%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.969.937,69	101.971,00	0,13%
Letra Financeira de Instituição Financeira	143.129.131,62	1.430,00	3,64%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.836.866,25	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	607.049.235,21	41.787.755,89	15,43%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>103.370,21</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	103.370,21	17.680,80	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>196.425.086,06</b>	<b>13.604.357,08</b>	<b>4,99%</b>
Ações Mercado a vista	103.265.172,00	13.169.500,00	2,63%
ETF - Fundo de Índices	78.741.379,32	430.671,00	2,00%
Fundos de Investimento em Ações	14.418.534,74	4.186,08	0,37%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>359.324.709,55</b>	<b>179.265.680,08</b>	<b>9,13%</b>
Fundo em Participações	13.653.269,08	35.666.431,13	0,35%
Fundo Multimercados	345.671.440,47	143.599.248,96	8,79%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>55.137.197,69</b>	-	<b>1,40%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	55.137.197,69	-	1,40%
M GLOB OPP ADV FIAIE	22.461.998,58	287.929,65	0,57%
MORGAN ST B M FIAIE	32.675.199,11	264.078,39	0,83%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>124.200.320,70</b>	<b>54.184,00</b>	<b>3,16%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	119.805.786,73	-	3,05%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.372.925,49	16,00	0,09%
Fundo Imobiliários	1.021.608,48	54.168,00	0,03%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>66.557.154,34</b>	-	<b>1,69%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>559.332,81</b>	-	<b>0,01%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>26.839.647,09</b>	-	<b>0,68%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-2.409.348,65</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.933.625.022,96</b>	-	<b>100%</b>