

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	886.021,41	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	10.604,38	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	875.417,03	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.168.975.559,96	97.037.697,57	78,38%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.566.977.945,76	578.695,00	63,49%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.373.423.710,66	533.695,00	58,70%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	193.554.235,10	45.000,00	4,79%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	601.459.685,05	96.441.321,77	14,88%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.447.537,08	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	132.407.261,42	1.130,00	3,27%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	10.746.971,51	2.708.596,51	0,27%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	453.857.915,04	93.629.624,26	11,23%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	537.929,15	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	537.929,15	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	206.721.058,69	6.947.423,47	5,11%
Ações/ Mercado a vista	83.477.362,00	5.984.600,00	2,06%
ETF - Fundo de Índices	116.319.631,53	960.621,00	2,88%
Fundos de Investimento em Ações	6.924.065,16	2.202,47	0,17%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	393.362.424,50	201.429.654,53	9,73%
Fundo em Participações	13.289.291,51	35.666.431,13	0,33%
Fundo Multimercados	380.073.132,99	165.763.223,41	9,40%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	130.696.933,47	34.999.810,77	3,23%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	69.145.927,09	552.008,03	1,71%
M GLOB OPP ADV FIAIE	30.807.749,28	287.929,65	0,76%
MORGAN ST B M FIAIE	38.338.177,81	264.078,39	0,95%
RF Exterior - Com Hedge	61.551.006,38	34.447.802,73	1,52%
OAKTREE GL C FIM IE	41.122.310,27	25.103.394,76	1,02%
PIMCO INCOME FIM IE	20.428.696,11	9.344.407,97	0,51%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	119.986.413,52	54.184,00	2,97%
Edificações Locadas a Terceiros	116.303.082,71	-	2,88%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.952.604,49	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	730.726,32	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.193.193,31	-	1,64%
H - VALORES A RECEBER	1.190.894,08	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-44.761.417,47	-	-1,11%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.043.251.081,47	-	100%