

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	924.179,40	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	29.523,22	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	894.656,18	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.454.676.648,75	142.103.040,50	81,29%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.786.725.949,31	608.065,00	65,58%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.523.271.281,14	548.065,00	59,38%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	263.454.668,17	60.000,00	6,20%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	667.809.669,47	141.477.294,70	15,71%
Debêntures não conversíveis	3.164.650,80	100.000,00	0,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	91.234.106,29	370,00	2,15%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.456.338,62	699.311,73	0,18%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	330.648.432,47	63.915.711,08	7,78%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	235.306.141,29	76.761.901,88	5,54%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.029,97	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	141.029,97	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	165.126.004,09	6.252.843,00	3,89%
Ações/ Mercado a vista	76.454.376,00	5.579.200,00	1,80%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	88.671.628,09	673.643,00	2,09%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	227.973.612,01	109.040.039,21	5,36%
Fundo em Participações	19.379.895,92	35.666.431,13	0,46%
Fundo Multimercados	208.593.716,09	73.373.608,08	4,91%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	217.037.336,40	67.287.074,76	5,11%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	7.118.182,80	20.088,00	0,17%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	78.336.496,87	552.008,03	1,84%
RF Exterior - Com Hedge	131.582.656,73	66.714.978,72	3,10%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.142.249,91	54.184,00	2,73%
Edificações Locadas a Terceiros	113.288.606,46	-	2,67%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.280.546,01	16,00	0,05%
Fundo Imobiliários	573.097,44	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.293.018,55	-	1,61%
H - VALORES A RECEBER	1.548.935,69	-	0,04%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.153.739,95	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.249.568.244,85	-	100%