

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	874.921,12	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	2.558,88	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	872.362,24	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.068.637.304,44	63.346.449,79	74,31%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.723.385.930,10	608.065,00	65,95%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.470.389.156,61	548.065,00	59,83%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	252.996.773,49	60.000,00	6,13%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	344.884.719,06	62.720.703,99	8,35%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.583.693,10	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	85.360.995,16	370,00	2,07%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.871.669,26	699.311,73	0,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	248.068.361,54	61.919.051,25	6,01%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	366.655,28	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	366.655,28	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	233.825.553,03	7.800.529,00	5,66%
Ações/ Mercado a vista	88.113.590,85	6.557.995,00	2,13%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	145.711.962,18	1.242.534,00	3,53%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	419.547.309,43	201.429.654,53	10,16%
Fundo em Participações	19.352.633,94	35.666.431,13	0,47%
Fundo Multimercados	400.194.675,49	165.763.223,41	9,69%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	217.539.188,10	67.300.280,76	5,27%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	13.573.963,80	33.294,00	0,33%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	76.958.605,06	552.008,03	1,86%
RF Exterior - Com Hedge	127.006.619,24	66.714.978,72	3,08%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.495.869,99	54.184,00	2,82%
Edificações Locadas a Terceiros	113.283.508,06	-	2,74%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.566.137,69	16,00	0,06%
Fundo Imobiliários	646.224,24	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.077.744,40	-	1,65%
H - VALORES A RECEBER	7.401.083,72	-	0,18%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.954.780,41	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-211.693,80	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.129.232.500,02	-	100%