

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	908.760,15	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	25.526,57	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	883.233,58	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.155.235.526,50	66.914.591,67	75,52%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.634.067.025,98	583.065,00	63,05%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.465.423.550,46	548.065,00	59,01%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	168.643.475,52	35.000,00	4,04%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	521.035.564,44	66.313.845,86	12,47%
Debêntures não conversíveis	3.457.049,00	100.000,00	0,08%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.101.694,75	370,00	2,08%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.981.757,71	699.311,73	0,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	423.495.062,98	65.514.164,13	10,14%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	132.936,08	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	132.936,08	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	148.909.667,90	5.787.490,00	3,56%
Ações/ Mercado a vista	73.016.544,00	5.155.100,00	1,75%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	75.893.123,90	632.390,00	1,82%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	416.161.899,18	201.429.654,53	9,96%
Fundo em Participações	16.513.862,77	35.666.431,13	0,40%
Fundo Multimercados	399.648.036,41	165.763.223,41	9,57%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	242.430.488,38	67.346.083,76	5,80%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	31.061.391,90	79.097,00	0,74%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	80.663.879,33	552.008,03	1,93%
RF Exterior - Com Hedge	130.705.217,15	66.714.978,72	3,13%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.834.933,67	54.184,00	2,80%
Edificações Locadas a Terceiros	113.824.352,57	-	2,72%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.419.066,54	16,00	0,06%
Fundo Imobiliários	591.514,56	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.283.770,95	-	1,63%
H - VALORES A RECEBER	31.215.791,18	-	0,75%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-1.923.433,61	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.178.057.404,30	-	100%