

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	921.849,09	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	21.425,30	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	900.423,79	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.404.394.778,79	177.106.024,27	79,55%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.687.911.726,93	588.065,00	62,81%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.512.917.283,16	548.065,00	58,72%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	174.994.443,77	40.000,00	4,09%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	716.302.534,39	176.500.278,46	16,74%
Debêntures não conversíveis	3.387.665,90	100.000,00	0,08%
Letra Financeira de Instituição Financeira	84.469.581,29	250,00	1,97%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.803.069,27	699.311,73	0,18%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	267.140.627,88	61.699.252,02	6,24%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	353.501.590,05	114.001.464,71	8,26%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.517,47	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	180.517,47	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	234.429.779,25	9.162.875,00	5,48%
Ações/ Mercado a vista	114.056.513,00	8.264.500,00	2,67%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	120.373.266,25	898.375,00	2,81%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	230.051.484,89	109.845.703,21	5,38%
Fundo em Participações	19.295.263,66	36.472.095,13	0,45%
Fundo Multimercados	210.756.221,23	73.373.608,08	4,92%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	225.693.351,38	67.287.074,76	5,27%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	7.609.334,40	20.088,00	0,18%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	84.384.620,94	552.008,03	1,97%
RF Exterior - Com Hedge	133.699.396,04	66.714.978,72	3,12%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.083.880,80	54.184,00	2,71%
Edificações Locadas a Terceiros	113.304.705,94	-	2,65%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.204.994,06	16,00	0,05%
Fundo Imobiliários	574.180,80	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.660.661,80	-	1,60%
H - VALORES A RECEBER	1.161.464,73	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-1.624.142,05	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.279.773.108,68	-	100%