

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	907.864,99	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	30.358,44	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	877.506,55	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.078.846.985,35	62.037.232,41	73,94%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.735.207.867,44	608.065,00	65,68%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.475.827.004,25	548.065,00	59,46%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	259.380.863,19	60.000,00	6,23%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	343.512.854,16	61.411.486,61	8,25%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.444.774,54	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	86.709.486,29	370,00	2,08%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.934.708,01	699.311,73	0,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	245.423.885,32	60.609.833,88	5,89%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	126.263,75	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	126.263,75	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	260.906.013,35	8.786.829,00	6,27%
Ações/ Mercado a vista	108.074.331,35	7.544.295,00	2,60%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	152.831.682,00	1.242.534,00	3,67%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	418.670.980,23	201.429.654,53	10,05%
Fundo em Participações	17.840.097,80	35.666.431,13	0,43%
Fundo Multimercados	400.830.882,43	165.763.223,41	9,63%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	221.607.752,47	67.295.337,76	5,32%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	11.174.546,65	28.351,00	0,27%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	81.953.462,82	552.008,03	1,97%
RF Exterior - Com Hedge	128.479.743,00	66.714.978,72	3,09%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.444.271,35	54.184,00	2,80%
Edificações Locadas a Terceiros	113.323.858,12	-	2,72%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.532.148,75	16,00	0,06%
Fundo Imobiliários	588.264,48	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.256.419,15	-	1,64%
H - VALORES A RECEBER	1.126.339,58	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.399.867,54	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-213.586,70	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.164.153.172,23	-	100%