

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.186.470,79	-	0,03%
Conta corrente - Bancos	330.076,01	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	856.394,78	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.126.566.518,54	101.828.088,71	77,48%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.298.379.778,76	528.032,00	56,96%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.168.954.265,54	498.032,00	53,75%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	129.425.513,22	30.000,00	3,21%
Letra Financeira do Tesouro	109.897.177,18	7.600,00	2,72%
ATIVOS DE RENDA FIXA	718.143.541,51	101.282.375,90	17,80%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.325.227,74	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	131.369.013,22	1.971,00	3,26%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	8.029.788,75	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	574.419.511,80	98.469.837,39	14,23%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.021,09	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	146.021,09	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	280.231.851,10	11.410.286,47	6,94%
Ações/ Mercado a vista	153.362.811,00	11.102.800,00	3,80%
ETF - Fundo de Índices	118.323.900,75	305.284,00	2,93%
Fundos de Investimento em Ações	8.545.139,35	2.202,47	0,21%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	373.912.354,84	179.265.680,08	9,27%
Fundo em Participações	13.797.131,00	35.666.431,13	0,34%
Fundo Multimercados	360.115.223,84	143.599.248,96	8,92%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.131.783,21	552.008,03	1,71%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	69.131.783,21	552.008,03	1,71%
M GLOB OPP ADV FIAIE	30.391.656,65	287.929,65	0,75%
MORGAN ST B M FIAIE	38.740.126,56	264.078,39	0,96%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	120.775.617,55	16,00	2,99%
Edificações Locadas a Terceiros	116.814.800,99	-	2,89%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.202.464,56	16,00	0,08%
Fundo Imobiliários	758.352,00	-	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.484.740,41	-	1,62%
H - VALORES A RECEBER	507.678,66	-	0,01%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.524.372,10	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.035.272.643,00	-	100%