

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>945.515,20</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	13.780,45	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	931.734,75	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.120.613.904,20</b>	<b>44.740.358,08</b>	<b>77,72%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.271.577.210,70</b>	<b>518.032,00</b>	<b>56,57%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.183.376.201,54	498.032,00	54,38%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	88.201.009,16	20.000,00	2,20%
Letra Financeira do Tesouro	109.007.489,03	7.600,00	2,71%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>739.897.577,44</b>	<b>44.204.645,28</b>	<b>18,43%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.470.065,89	101.971,00	0,14%
Letra Financeira de Instituição Financeira	130.098.060,95	1.971,00	3,24%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	8.002.610,69	2.708.596,51	0,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	596.326.839,91	41.392.106,76	14,85%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>131.627,03</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	131.627,03	17.680,80	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>253.012.423,54</b>	<b>5.941.186,47</b>	<b>6,30%</b>
Ações/ Mercado a vista	146.905.441,00	5.633.700,00	3,66%
ETF - Fundo de Índices	97.744.633,28	305.284,00	2,43%
Fundos de Investimento em Ações	8.362.349,26	2.202,47	0,21%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>372.000.592,00</b>	<b>179.265.680,08</b>	<b>9,26%</b>
Fundo em Participações	13.892.220,85	35.666.431,13	0,35%
Fundo Multimercados	358.108.371,15	143.599.248,96	8,92%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>66.080.495,14</b>	-	<b>1,65%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	66.080.495,14	-	1,65%
M GLOB OPP ADV FIAIE	28.073.068,99	287.929,65	0,70%
MORGAN ST B M FIAIE	38.007.426,15	264.078,39	0,95%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>120.303.297,65</b>	<b>16,00</b>	<b>3,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	116.203.995,83	-	2,89%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.259.697,82	16,00	0,08%
Fundo Imobiliários	839.604,00	-	0,02%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>65.582.791,87</b>	-	<b>1,63%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>976.463,71</b>	-	<b>0,02%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>25.771.401,74</b>	-	<b>0,64%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-9.994.150,07</b>	-	<b>-0,25%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.015.292.734,98</b>	-	<b>100%</b>