

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	906.510,82	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	25.984,28	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	880.526,54	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.102.719.944,64	95.671.808,73	76,33%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.586.996.260,35	578.695,00	63,64%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.391.405.641,06	533.695,00	58,83%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	195.590.619,29	45.000,00	4,81%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	515.180.435,03	95.075.432,93	12,67%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.491.074,82	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.117.877,34	370,00	2,14%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.465.407,78	2.708.596,51	0,28%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	412.106.075,09	92.264.495,42	10,14%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	543.249,26	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	543.249,26	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	247.729.836,17	8.064.569,47	6,09%
Ações/ Mercado a vista	111.454.140,00	7.023.300,00	2,74%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	128.885.870,68	1.039.067,00	3,17%
Fundos de Investimento em Ações	7.389.825,49	2.202,47	0,18%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	395.274.582,97	201.429.654,53	9,72%
Fundo em Participações	13.086.088,27	35.666.431,13	0,32%
Fundo Multimercados	382.188.494,70	165.763.223,41	9,40%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	133.466.030,04	35.002.909,77	3,28%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	1.077.522,30	3.099,00	0,03%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	69.539.676,05	552.008,03	1,71%
RF Exterior - Com Hedge	62.848.831,69	34.447.802,73	1,55%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	120.154.411,36	54.184,00	2,96%
Edificações Locadas a Terceiros	116.477.342,63	-	2,87%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.900.841,29	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	776.227,44	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.366.521,74	-	1,61%
H - VALORES A RECEBER	1.093.590,63	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-1.741.193,39	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-204.288,01	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.064.765.946,97	-	100%