

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.002.437,93	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	131.893,77	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	870.544,16	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.137.688.875,92	99.918.578,31	77,73%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.483.174.020,59	563.695,00	61,51%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.353.500.071,01	533.695,00	58,30%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	129.673.949,58	30.000,00	3,21%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	653.968.870,88	99.337.202,50	16,20%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.425.048,52	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	132.549.155,24	1.971,00	3,28%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	10.699.990,91	2.708.596,51	0,27%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	506.294.676,21	96.524.663,99	12,54%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	545.984,45	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	545.984,45	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	193.087.333,85	7.385.273,47	4,78%
Ações/ Mercado a vista	85.488.749,00	6.536.700,00	2,12%
ETF - Fundo de Índices	100.430.382,86	846.371,00	2,49%
Fundos de Investimento em Ações	7.168.201,99	2.202,47	0,18%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	391.903.134,56	201.429.654,53	9,71%
Fundo em Participações	13.453.565,20	35.666.431,13	0,33%
Fundo Multimercados	378.449.569,36	165.763.223,41	9,37%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	127.378.087,33	34.999.810,77	3,16%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	66.515.152,71	552.008,03	1,65%
M GLOB OPP ADV FIAIE	29.256.344,32	287.929,65	0,72%
MORGAN ST B M FIAIE	37.258.808,39	264.078,39	0,92%
RF Exterior - Com Hedge	60.862.934,62	34.447.802,73	1,51%
OAKTREE GL C FIM IE	40.547.809,04	25.103.394,76	1,00%
PIMCO INCOME FIM IE	20.315.125,58	9.344.407,97	0,50%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	120.144.136,40	16,00	2,98%
Edificações Locadas a Terceiros	116.246.338,77	-	2,88%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.020.817,71	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	876.979,92	-	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.393.647,58	-	1,64%
H - VALORES A RECEBER	1.257.498,63	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.052.963,77	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.036.802.188,43	-	100%