

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	896.241,77	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	35.549,04	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	860.692,73	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.143.472.613,86	101.277.600,30	77,52%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.320.744.493,87	528.032,00	57,23%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.190.903.198,59	498.032,00	54,03%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	129.841.295,28	30.000,00	3,20%
Letra Financeira do Tesouro	110.849.315,68	7.600,00	2,73%
ATIVOS DE RENDA FIXA	710.968.213,99	100.731.887,50	17,53%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.270.306,72	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	131.866.480,36	1.971,00	3,25%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	9.847.162,21	2.708.596,51	0,24%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	564.984.264,70	97.919.348,99	13,93%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	910.590,32	17.680,80	0,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	910.590,32	17.680,80	0,02%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	279.286.647,52	11.446.766,47	6,89%
Ações/ Mercado a vista	152.172.772,20	11.139.280,00	3,75%
ETF - Fundo de Índices	118.456.801,27	305.284,00	2,92%
Fundos de Investimento em Ações	8.657.074,05	2.202,47	0,21%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	376.564.666,76	179.265.680,08	9,29%
Fundo em Participações	13.425.982,72	35.666.431,13	0,33%
Fundo Multimercados	363.138.684,04	143.599.248,96	8,96%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.646.624,54	552.008,03	1,72%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	69.646.624,54	552.008,03	1,72%
M GLOB OPP ADV FIAIE	30.886.724,32	287.929,65	0,76%
MORGAN ST B M FIAIE	38.759.900,22	264.078,39	0,96%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	120.260.917,90	16,00	2,97%
Edificações Locadas a Terceiros	116.325.068,93	-	2,87%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.152.038,01	16,00	0,08%
Fundo Imobiliários	783.810,96	-	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.276.270,77	-	1,63%
H - VALORES A RECEBER	1.001.053,15	-	0,02%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.354.852,92	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-59.126,81	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.054.991.056,54	-	100%