

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	926.729,50	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	31.023,66	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	895.705,84	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.071.006.015,63	69.502.055,40	74,53%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.446.077.504,01	543.065,00	59,37%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.252.749.995,71	498.065,00	54,68%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	193.327.508,30	45.000,00	4,69%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	624.508.899,21	68.941.309,59	15,16%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.281.987,31	101.971,00	0,10%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.141.072,49	370,00	2,11%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.825.042,65	699.311,73	0,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	526.260.796,76	68.139.656,86	12,77%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	419.612,41	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	419.612,41	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	244.477.993,97	8.412.452,47	5,93%
Ações/ Mercado a vista	95.053.817,00	7.285.800,00	2,31%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	141.973.057,00	1.124.450,00	3,45%
Fundos de Investimento em Ações	7.451.119,97	2.202,47	0,18%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	401.203.105,10	201.429.654,53	9,74%
Fundo em Participações	13.782.245,82	35.666.431,13	0,33%
Fundo Multimercados	387.420.859,28	165.763.223,41	9,40%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	212.528.279,30	67.300.280,76	5,16%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	12.271.502,52	33.294,00	0,30%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	75.302.803,39	552.008,03	1,83%
RF Exterior - Com Hedge	124.953.973,39	66.714.978,72	3,03%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	119.850.031,00	54.184,00	2,91%
Edificações Locadas a Terceiros	116.352.021,27	-	2,82%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.711.490,37	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	786.519,36	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.460.406,67	-	1,64%
H - VALORES A RECEBER	18.797.644,71	-	0,46%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-15.812.135,16	-	-0,38%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-208.026,38	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.120.230.044,34	-	100%