

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	900.285,87	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	9.676,57	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	890.609,30	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.063.571.265,64	97.626.898,40	75,94%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.422.221.335,83	543.065,00	60,04%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.229.728.702,37	498.065,00	55,27%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	192.492.633,46	45.000,00	4,77%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	640.817.065,05	97.066.152,60	15,89%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.354.882,60	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.440.857,39	370,00	2,17%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	3.375.656,06	699.311,73	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	545.645.669,00	96.264.499,86	13,53%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	532.864,76	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	532.864,76	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	242.955.707,84	8.690.669,47	6,02%
Ações/ Mercado a vista	97.612.349,00	7.649.400,00	2,42%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	137.780.284,20	1.039.067,00	3,42%
Fundos de Investimento em Ações	7.563.074,64	2.202,47	0,19%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	392.978.109,03	201.429.654,53	9,74%
Fundo em Participações	12.869.924,99	35.666.431,13	0,32%
Fundo Multimercados	380.108.184,04	165.763.223,41	9,42%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	148.504.571,74	35.033.104,77	3,68%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	11.814.375,90	33.294,00	0,29%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	73.002.809,08	552.008,03	1,81%
RF Exterior - Com Hedge	63.687.386,76	34.447.802,73	1,58%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	120.040.807,14	54.184,00	2,98%
Edificações Locadas a Terceiros	116.412.753,85	-	2,89%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.845.325,69	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	782.727,60	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.712.702,17	-	1,65%
H - VALORES A RECEBER	1.316.105,40	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	0,00	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.713.697,96	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-206.195,84	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.034.059.661,03	-	100%