

Data de atualização: 17/08/2023

Descrição	Total (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	9.269.001.429,80	93,50%
Debêntures não Conversíveis	12.255,13	0,00%
Fundos de Investimento Multimercado	6.473.978.758,83	65,30%
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.795.010.415,84	28,19%
RENDA VARIÁVEL	226.686.535,65	2,29%
Ações	284.020,60	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	226.402.515,05	2,28%
IMOBILIÁRIO	248.572.849,10	2,51%
Edificações Locadas à Patrocinadora	58.904.821,37	0,59%
Edificações para Renda	2.903.600,00	0,03%
Edificações para Uso Próprio	3.969.600,00	0,04%
Fundo de Investimento Imobiliário	2.146.440,96	0,02%
Investimentos em Shopping Centers	180.648.386,77	1,82%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.647.999,88	0,43%
Empréstimos e Financiamentos	42.647.999,88	0,43%
ESTRUTURADO	64.985.609,08	0,66%
Fundo de Investimento em Participações	335.634,35	0,00%
Fundos Estruturado	64.649.974,73	0,65%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	61.916.055,62	0,62%
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND)	61.916.055,62	0,62%
DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.123,64	0,00%
Depósitos Judiciais	2.123,64	0,00%
TOTAL	9.913.812.602,77	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria (Telos)