

Data de atualização: 19/09/2023

Descrição	Total (R\$)	Participação no total
<b>RENDA FIXA</b>	<b>9.286.694.861,46</b>	<b>93,61%</b>
Debêntures não Conversíveis	12.236,08	0,00%
Fundos de Investimento Multimercado	6.473.059.849,10	65,25%
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.813.622.776,28	28,36%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>216.262.770,16</b>	<b>2,18%</b>
Ações	284.020,60	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	215.978.749,56	2,18%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>248.370.304,45</b>	<b>2,50%</b>
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	1.943.896,31	0,02%
Investimentos em Shopping Centers	180.648.386,77	1,82%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>43.744.203,25</b>	<b>0,44%</b>
Empréstimos e Financiamentos	43.744.203,25	0,44%
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>64.210.603,06</b>	<b>0,65%</b>
Fundo de Investimento em Participações	338.243,65	0,00%
Fundos Estruturado	63.872.359,41	0,64%
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>61.777.227,46</b>	<b>0,62%</b>
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND)	61.777.227,46	0,62%
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>	<b>2.123,64</b>	<b>0,00%</b>
Depósitos Judiciais	2.123,64	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.921.062.092,91</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Gerência de Controladoria (Telos)