

Data de atualização: 17/10/2023

Descrição	Total (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	9.302.551.559,84	93,57%
Debêntures não Conversíveis	12.277,29	0,00%
Fundos de Investimento Multimercado	6.475.612.129,98	65,13%
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.826.927.152,57	28,43%
RENDA VARIÁVEL	217.748.335,86	2,19%
Ações	284.020,60	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	217.464.315,26	2,19%
IMOBILIÁRIO	250.004.374,02	2,51%
Edificações Locadas à Patrocinadora	60.467.821,37	0,61%
Edificações para Renda	2.903.600,00	0,03%
Edificações para Uso Próprio	3.969.600,00	0,04%
Fundo de Investimento Imobiliário	2.014.965,88	0,02%
Investimentos em Shopping Centers	180.648.386,77	1,82%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.506.135,82	0,45%
Empréstimos e Financiamentos	44.506.135,82	0,45%
ESTRUTURADO	65.122.398,24	0,66%
Fundo de Investimento em Participações	340.455,61	0,00%
Fundos Estruturado	64.781.942,63	0,65%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.145.288,14	0,63%
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND)	62.145.288,14	0,63%
DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.123,64	0,00%
Depósitos Judiciais	2.123,64	0,00%
TOTAL	9.942.080.215,56	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria (Telos)