

Data de atualização: 19/06/2024

Descrição	Total (R\$)	Participação no total
RENDA FIXA	9.661.887.236,76	93,90%
Debêntures não Conversíveis	5.691.834,08	0,06%
Fundos de Investimento Multimercado	6.713.849.989,61	65,25%
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.942.345.413,07	28,59%
RENDA VARIÁVEL	231.894.657,62	2,25%
Ações	284.020,60	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	231.610.637,02	2,25%
IMOBILIÁRIO	263.806.873,82	2,56%
Edificações Locadas à Patrocinadora	60.478.630,83	0,59%
Edificações para Renda	2.561.800,00	0,02%
Edificações para Uso Próprio	3.811.800,00	0,04%
Fundo de Investimento Imobiliário	1.548.905,08	0,02%
Investimentos em Shopping Centers	195.405.737,91	1,90%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.922.959,86	0,47%
Empréstimos e Financiamentos	47.922.959,86	0,47%
ESTRUTURADO	22.214.216,39	0,22%
Fundo de Investimento em Participações	334.751,19	0,00%
Fundos Estruturado	21.879.465,20	0,21%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.288.754,96	0,61%
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OSASCO)	62.288.754,96	0,61%
DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	578,37	0,00%
Depósitos Judiciais	578,37	0,00%
TOTAL	10.290.015.277,78	100,00%

Fonte: Gerência de Controladoria (Telos)