

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	549,92	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	549,92	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.640.510,83	1.546.973,02	97,41%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	86.005.392,68	19.929,00	81,63%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	86.005.392,68	19.929,00	81,63%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	16.635.118,15	1.527.044,02	15,79%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	63.630,77	125,00	0,06%
Letra Financeira de Instituição Financeira	825.345,76	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	144.414,42	34.489,66	0,14%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	15.551.282,50	1.490.817,98	14,76%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.444,70	1.609,38	0,05%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	50.444,70	1.609,38	0,05%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.231.352,49	961.644,32	2,12%
Fundo em Participações	5.578,73	80,79	0,01%
Fundo Multimercados	2.225.773,76	961.563,53	2,11%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543.270,09	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-40.162,47	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-10.835,37	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	105.364.685,49		100%