

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>920.670,86</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	35.084,65	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	885.586,21	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.116.226.797,15</b>	<b>101.482.545,71</b>	<b>76,19%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.407.338.337,95</b>	<b>543.065,00</b>	<b>58,86%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.214.825.464,19	498.065,00	54,15%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	192.512.873,76	45.000,00	4,71%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>708.334.268,44</b>	<b>100.921.799,91</b>	<b>17,32%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.334.384,66	101.971,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.884.105,20	370,00	2,15%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.341.381,14	2.708.596,51	0,28%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	604.774.397,44	98.110.862,40	14,79%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>554.190,76</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	554.190,76	17.680,80	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>246.004.186,84</b>	<b>7.274.969,47</b>	<b>6,01%</b>
Ações/ Mercado a vista	100.660.828,00	6.233.700,00	2,46%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	137.780.284,20	1.039.067,00	3,37%
Fundos de Investimento em Ações	7.563.074,64	2.202,47	0,18%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>392.978.109,03</b>	<b>201.429.654,53</b>	<b>9,61%</b>
Fundo em Participações	12.869.924,99	35.666.431,13	0,31%
Fundo Multimercados	380.108.184,04	165.763.223,41	9,29%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>148.504.571,74</b>	<b>35.033.104,77</b>	<b>3,63%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	11.814.375,90	33.294,00	0,29%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	73.002.809,08	552.008,03	1,78%
RF Exterior - Com Hedge	63.687.386,76	34.447.802,73	1,56%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>120.040.807,14</b>	<b>54.184,00</b>	<b>2,94%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	116.412.753,85	-	2,85%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	2.845.325,69	16,00	0,07%
Fundo Imobiliários	782.727,60	54.168,00	0,02%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>66.401.477,83</b>	-	<b>1,62%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>1.339.641,85</b>	-	<b>0,03%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-2.354.511,91</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-205.650,35</b>	-	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.089.856.100,18</b>	-	<b>100%</b>