

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.041,31	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.041,31	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	101.221.406,21	1.940.548,18	97,64%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	89.393.607,97	21.164,00	86,23%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	84.969.378,77	20.114,00	81,96%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.424.229,20	1.050,00	4,27%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	11.827.798,24	1.919.384,18	11,41%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	60.188,99	125,00	0,06%
Letra Financeira de Instituição Financeira	806.722,09	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	102.246,56	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	10.845.349,17	1.883.158,14	10,46%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.291,43	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	13.291,43	1.609,38	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.955.029,32	722.943,15	1,89%
Fundo em Participações	-499,83	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	1.955.529,15	722.862,37	1,89%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	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	536.190,66	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	14,44	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-41.311,54	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	103.672.370,40		100%