

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.107,32	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.107,32	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.005.405,90	286.185,31	98,48%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.766.602,94	3.527,00	85,51%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.885.970,66	3.318,00	80,41%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	880.632,28	209,00	5,10%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.238.802,96	282.658,31	12,96%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.850,06	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	403.361,04	1,00	2,34%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	14.145,14	4.771,42	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.818.605,81	277.780,08	10,53%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	840,91	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	840,91	101,82	0,00%
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	194.046,01	72.297,80	1,12%
Fundo em Participações	-1.506,92	11,57	-0,01%
Fundo Multimercados	195.552,93	72.286,24	1,13%
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	76.041,55	-	0,44%
H - VALORES A RECEBER	0,91	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-8.219,03	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.268.382,66	-	100%