

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>2.084,99</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	2.084,99	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>99.737.048,39</b>	<b>1.786.481,85</b>	<b>96,59%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>90.482.557,96</b>	<b>21.164,00</b>	<b>87,63%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	85.961.103,61	20.114,00	83,25%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.521.454,35	1.050,00	4,38%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>9.254.490,43</b>	<b>1.765.317,85</b>	<b>8,96%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	72.225,86	125,00	0,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	801.802,82	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	101.900,49	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.266.580,03	1.729.091,82	8,01%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.981,23</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	11.981,23	1.609,38	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>1.948.512,91</b>	<b>722.943,15</b>	<b>1,89%</b>
Fundo em Participações	1.276,02	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	1.947.236,89	722.862,37	1,89%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>537.909,65</b>	-	<b>0,52%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>1.072.869,66</b>	-	<b>1,04%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-41.652,54</b>	-	<b>-0,04%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>103.256.773,06</b>		<b>100%</b>