

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.469,21</b>	-	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	1.469,21	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.913.185,86</b>	<b>272.247,12</b>	<b>98,46%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>14.899.377,42</b>	<b>3.527,00</b>	<b>86,74%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.999.392,70	3.318,00	81,50%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	899.984,72	209,00	5,24%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.013.808,44</b>	<b>268.720,12</b>	<b>11,72%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.869,07	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	400.901,41	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	14.097,26	4.771,42	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.594.182,68	263.841,88	9,28%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>758,02</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	758,02	101,82	0,00%
<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>193.480,50</b>	<b>72.297,80</b>	<b>1,13%</b>
Fundo em Participações	(1.243,19)	11,57	-0,01%
Fundo Multimercados	194.723,69	72.286,24	1,13%
<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>79.082,12</b>	-	<b>0,46%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-9.523,52</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.177.694,17</b>		<b>100%</b>