

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>922,10</b>	-	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	922,10	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.291.980,57</b>	<b>240.288,85</b>	<b>98,43%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>15.901.603,41</b>	<b>3.669,00</b>	<b>90,51%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	15.901.603,41	3.669,00	90,51%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.390.377,16</b>	<b>236.619,85</b>	<b>7,91%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.935,64	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	408.797,90	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	20.197,26	4.771,42	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	956.317,86	231.741,61	5,44%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.128,50</b>	<b>101,82</b>	<b>0,02%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.128,50	101,82	0,02%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>223.073,41</b>	<b>96.167,92</b>	<b>1,27%</b>
Fundo em Participações	-328,62	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	223.402,03	96.156,35	1,27%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	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>60.207,57</b>	-	<b>0,34%</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>-7.803,99</b>	-	<b>-0,04%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.568.379,66</b>	-	<b>100%</b>