

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>758,06</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	758,06	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>29.081.591,84</b>	<b>2.709.424,29</b>	<b>96,88%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>29.081.591,84</b>	<b>2.709.424,29</b>	<b>96,88%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	<b>1.098.967,19</b>	<b>18,00</b>	3,66%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	<b>27.982.624,65</b>	<b>2.709.406,29</b>	93,22%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>942.732,48</b>	<b>516.717,04</b>	<b>3,14%</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	<b>942.732,48</b>	<b>516.717,04</b>	3,14%
<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>0,00%</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>-7.506,27</b>	-	<b>-0,03%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>30.017.576,11</b>		<b>100%</b>