

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>774,35</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	774,35	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.219.434,59</b>	<b>244.194,30</b>	<b>98,42%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>15.771.629,56</b>	<b>3.669,00</b>	<b>90,14%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	15.771.629,56	3.669,00	90,14%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>1.447.805,03</b>	<b>240.525,30</b>	<b>8,27%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.912,62	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	403.286,27	1,00	2,30%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	18.931,68	4.771,42	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.020.576,59	235.647,07	5,83%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.097,87</b>	<b>101,82</b>	<b>0,02%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.097,87	101,82	0,02%
<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>220.748,32</b>	<b>96.167,92</b>	<b>1,26%</b>
Fundo em Participações	-834,04	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	221.582,36	96.156,35	1,27%
<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>63.460,47</b>	-	<b>0,36%</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>-8.176,76</b>	-	<b>-0,05%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.496.240,97</b>		<b>100%</b>