

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	714,57	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	714,57	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.186.342,66	249.918,04	98,40%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	15.634.227,51	3.669,00	89,52%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	15.634.227,51	3.669,00	89,52%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.552.115,15	246.249,04	8,89%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.898,82	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	404.698,10	1,00	2,32%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	18.848,92	4.771,42	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.123.525,05	241.370,80	6,43%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.144,26	101,82	0,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.144,26	101,82	0,02%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	220.049,15	96.167,92	1,26%
Fundo em Participações	-622,72	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	220.671,87	96.156,35	1,26%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.669,72	-	0,38%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-8.848,10	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.464.928,00	-	100%