

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	780,35	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	780,35	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.630.347,44	2.706.115,68	96,82%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	27.630.347,44	2.706.115,68	96,82%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.461.534,59	24,00	5,12%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	26.168.812,85	2.706.091,68	91,70%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
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	-	-	0,00%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	912.944,02	516.717,04	3,20%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	912.944,02	516.717,04	3,20%
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	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-7.136,02	-	-0,03%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	28.536.935,79		100%