

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.228,05	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.228,05	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.106.305,35	282.892,31	98,49%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.920.453,84	3.527,00	85,91%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.031.588,25	3.318,00	80,79%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	888.865,59	209,00	5,12%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.185.851,51	279.365,31	12,59%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.872,37	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	405.517,38	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	17.346,59	4.771,42	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.755.871,19	274.487,08	10,11%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.243,98	101,82	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	5.243,98	101,82	0,03%
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	195.506,86	72.297,80	1,13%
Fundo em Participações	-1.672,85	11,57	-0,01%
Fundo Multimercados	197.179,71	72.286,24	1,14%
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	72.959,67	-	0,42%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-7.881,92	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.368.118,01		100%