

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	2.204,84	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	2.204,84	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.733.928,96	516.536,85	97,40%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	87.616.849,11	19.929,00	82,27%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	87.616.849,11	19.929,00	82,27%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	16.117.079,85	496.607,85	15,13%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.596,05	25,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	825.487,88	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	87.821,16	8.904,62	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	15.155.093,40	486.066,85	14,23%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.081,36	1.609,38	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	36.081,36	1.609,38	0,03%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.310.316,38	961.644,32	2,17%
Fundo em Participações	3.705,84	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	2.306.610,54	961.563,53	2,17%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	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	589.007,74	-	0,55%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-122.114,28	-	-0,11%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-11.031,26	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	106.502.312,38		100%