

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	585,04	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	585,04	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.434.109,53	87.235,05	98,49%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.300.734,92	3.294,00	80,79%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.300.734,92	3.294,00	80,79%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	3.133.374,61	83.941,05	17,70%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	2.015,37	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	412.743,94	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.149,48	1.231,90	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.704.183,04	82.602,33	15,28%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.282,78	101,82	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.282,78	101,82	0,01%
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	229.793,67	96.167,92	1,30%
Fundo em Participações	-867,39	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	230.661,06	96.156,35	1,30%
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	48.120,92	-	0,27%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-11.473,12	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.701.136,04		100%