

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	2.701,32	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	2.701,32	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.398.717,00	523.007,71	97,41%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	87.511.985,11	19.929,00	82,45%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	87.511.985,11	19.929,00	82,45%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	15.886.731,89	503.078,71	14,97%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.484,38	25,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	825.030,61	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	86.906,04	8.904,62	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	14.924.116,03	492.537,71	14,06%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.194,83	1.609,38	0,04%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	38.194,83	1.609,38	0,04%
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	2.275.115,74	961.644,32	2,14%
Fundo em Participações	6.352,18	80,79	0,01%
Fundo Multimercados	2.268.763,56	961.563,53	2,14%
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	526.443,37	-	0,50%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-48.267,26	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-10.943,44	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	106.143.766,73		100%