

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.040,19	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.040,19	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.427.960,18	86.512,94	98,49%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.335.401,57	3.294,00	81,01%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.335.401,57	3.294,00	81,01%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	3.092.558,61	83.218,94	17,48%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.997,50	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	412.515,31	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.022,88	1.231,90	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.663.606,42	81.880,23	15,05%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.416,50	101,82	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.416,50	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	226.403,43	96.167,92	1,28%
Fundo em Participações	-472,93	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	226.876,36	96.156,35	1,28%
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	50.863,63	-	0,29%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-11.342,19	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.694.925,24		100%