

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.358,28</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	1.358,28	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>102.840.463,27</b>	<b>1.522.257,24</b>	<b>97,40%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>86.599.333,31</b>	<b>19.929,00</b>	<b>82,01%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	86.599.333,31	19.929,00	82,01%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>16.241.129,96</b>	<b>1.502.328,24</b>	<b>15,38%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	64.151,52	125,00	0,06%
Letra Financeira de Instituição Financeira	822.889,04	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	42.983,60	34.489,66	0,04%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	15.262.602,29	1.466.102,20	14,45%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>48.503,51</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,05%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	48.503,51	1.609,38	0,05%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>2.266.081,67</b>	<b>961.644,32</b>	<b>2,15%</b>
Fundo em Participações	5.145,56	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	2.260.936,11	961.563,53	2,14%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>539.576,35</b>	<b>-</b>	<b>0,51%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-45.918,78</b>	<b>-</b>	<b>-0,04%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-10.855,62</b>	<b>-</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>105.590.705,17</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>