

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	998,55	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	998,55	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.380.314,96	294.469,58	98,47%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.184.388,72	3.294,00	80,37%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.184.388,72	3.294,00	80,37%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	3.195.926,24	291.175,58	18,11%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	1.975,46	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	411.444,52	1,00	2,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.946,50	1.231,90	0,03%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.773.491,06	289.836,86	15,71%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.068,70	101,82	0,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.068,70	101,82	0,02%
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	225.439,00	96.167,92	1,28%
Fundo em Participações	-654,61	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	226.093,61	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	53.568,17	-	0,30%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-10.834,96	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.649.485,72		100%