

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.536,77	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.536,77	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.347.995,07	1.893.985,30	96,55%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	87.348.554,80	21.164,00	85,75%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	83.022.522,70	20.114,00	81,50%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.326.032,10	1.050,00	4,25%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	10.999.440,27	1.872.821,30	10,80%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	120.245,93	125,00	0,12%
Letra Financeira de Instituição Financeira	772.678,81	2,00	0,76%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	85.987,31	34.489,66	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	10.012.773,65	1.836.595,27	9,83%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.754,57	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.754,57	1.609,38	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.917.574,14	907.931,19	1,88%
Fundo em Participações	(31.921,11)	80,79	-0,03%
Fundo Multimercados	1.949.495,25	907.850,40	1,91%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	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	575.793,09	-	0,57%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.096.584,55	-	1,08%
J - VALORES A PAGAR	-74.291,04	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	101.865.192,58	-	100%