

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.536,77</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	1.536,77	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>98.347.995,07</b>	<b>1.893.985,30</b>	<b>96,55%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>87.348.554,80</b>	<b>21.164,00</b>	<b>85,75%</b>
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%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>10.999.440,27</b>	<b>1.872.821,30</b>	<b>10,80%</b>
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%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.754,57</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.754,57	1.609,38	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>1.917.574,14</b>	<b>907.931,19</b>	<b>1,88%</b>
Fundo em Participações	(31.921,11)	80,79	-0,03%
Fundo Multimercados	1.949.495,25	907.850,40	1,91%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	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>575.793,09</b>	<b>-</b>	<b>0,57%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>1.096.584,55</b>	<b>-</b>	<b>1,08%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-74.291,04</b>	<b>-</b>	<b>-0,07%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>101.865.192,58</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>