

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.098,45	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.098,45	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.572.968,59	1.865.931,86	96,51%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	88.005.247,54	21.164,00	86,17%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	83.630.940,70	20.114,00	81,88%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.374.306,84	1.050,00	4,28%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	10.567.721,05	1.844.767,86	10,35%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	121.486,52	125,00	0,12%
Letra Financeira de Instituição Financeira	765.567,91	2,00	0,75%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	98.860,64	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	9.549.264,12	1.808.541,83	9,35%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.541,86	1.609,38	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	32.541,86	1.609,38	0,03%
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	1.935.111,34	907.931,19	1,89%
Fundo em Participações	(20.178,30)	80,79	-0,02%
Fundo Multimercados	1.955.289,64	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	562.016,81	-	0,55%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.107.272,79	-	1,08%
J - VALORES A PAGAR	-43.747,29	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	102.134.720,69	-	100%