

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.302,22	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.302,22	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.606.338,08	282.379,83	98,39%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.424.576,72	3.527,00	85,46%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.563.490,34	3.318,00	80,36%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	861.086,38	209,00	5,10%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.181.761,36	278.852,83	12,93%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.677,16	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	386.339,41	1,00	2,29%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.895,78	4.771,42	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.779.358,40	273.974,60	10,54%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	490,61	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	490,61	101,82	0,00%
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	188.944,94	90.796,61	1,12%
Fundo em Participações	(6.004,60)	11,57	-0,04%
Fundo Multimercados	194.949,54	90.785,04	1,16%
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	90.258,33	-	0,53%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-8.470,36	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.878.373,21	-	100%