

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.302,22</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	1.302,22	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.606.338,08</b>	<b>282.379,83</b>	<b>98,39%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>14.424.576,72</b>	<b>3.527,00</b>	<b>85,46%</b>
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%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.181.761,36</b>	<b>278.852,83</b>	<b>12,93%</b>
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%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>490,61</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	490,61	101,82	0,00%
<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>188.944,94</b>	<b>90.796,61</b>	<b>1,12%</b>
Fundo em Participações	(6.004,60)	11,57	-0,04%
Fundo Multimercados	194.949,54	90.785,04	1,16%
<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>90.258,33</b>	<b>-</b>	<b>0,53%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-8.470,36</b>	<b>-</b>	<b>-0,05%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>16.878.373,21</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>