

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.169,95</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	1.169,95	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.654.994,10</b>	<b>279.128,31</b>	<b>98,40%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>14.534.927,30</b>	<b>3.527,00</b>	<b>85,87%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.664.231,95	3.318,00	80,73%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	870.695,35	209,00	5,14%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.120.066,80</b>	<b>275.601,31</b>	<b>12,53%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.722,09	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	382.783,96	1,00	2,26%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.676,72	4.771,42	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.717.825,18	270.723,07	10,15%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.058,85</b>	<b>101,82</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.058,85	101,82	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>191.272,22</b>	<b>90.796,61</b>	<b>1,13%</b>
Fundo em Participações	(4.256,75)	11,57	-0,03%
Fundo Multimercados	195.528,97	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>87.490,62</b>	<b>-</b>	<b>0,52%</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>-8.686,30</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>16.926.240,59</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>