

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.169,95	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.169,95	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.654.994,10	279.128,31	98,40%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.534.927,30	3.527,00	85,87%
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%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.120.066,80	275.601,31	12,53%
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%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.058,85	101,82	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.058,85	101,82	0,01%
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	191.272,22	90.796,61	1,13%
Fundo em Participações	(4.256,75)	11,57	-0,03%
Fundo Multimercados	195.528,97	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	87.490,62	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-8.686,30	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.926.240,59	-	100%