

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	873,00	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	873,00	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.931.386,42	35.184,51	97,20%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	17.931.386,42	35.184,51	97,20%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.352.359,65	24,00	7,33%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	16.579.026,77	35.160,51	89,87%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	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	519.559,62	240.851,24	2,82%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	519.559,62	240.851,24	2,82%
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	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	(4.615,15)	-	-0,03%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	18.447.203,89	-	100%