

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>2.110,26</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	2.110,26	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>99.298.238,30</b>	<b>1.813.526,31</b>	<b>96,59%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>89.541.493,69</b>	<b>21.164,00</b>	<b>87,10%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	85.070.399,16	20.114,00	82,75%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.471.094,53	1.050,00	4,35%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>9.756.744,61</b>	<b>1.792.362,31</b>	<b>9,49%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	71.349,99	125,00	0,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	802.146,37	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	101.317,76	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.771.469,22	1.756.136,27	8,53%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.461,27</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditório	10.461,27	1.609,38	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</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>1.955.053,52</b>	<b>722.943,15</b>	<b>1,90%</b>
Fundo em Participações	2.300,96	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	1.952.752,56	722.862,37	1,90%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</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>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>549.067,08</b>	-	<b>0,53%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>1.063.527,33</b>	-	<b>1,03%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-59.731,66</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>102.808.264,83</b>		<b>100%</b>