

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.361,56	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.361,56	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	99.147.966,06	1.853.868,56	96,59%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	88.679.236,58	21.164,00	86,39%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	84.249.798,38	20.114,00	82,08%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.429.438,20	1.050,00	4,32%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	10.468.729,48	1.832.704,56	10,20%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	70.516,17	125,00	0,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	784.000,80	2,00	0,76%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	100.041,64	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	9.504.341,98	1.796.478,52	9,26%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.828,89	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	9.828,89	1.609,38	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	1.861.855,51	722.943,15	1,81%
Fundo em Participações	(41.928,33)	80,79	-0,04%
Fundo Multimercados	1.903.783,84	722.862,37	1,85%
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	551.844,98	-	0,54%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.128.582,25	-	1,10%
J - VALORES A PAGAR	-43.569,35	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	102.648.041,01	-	100%