

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.354,66	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.354,66	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.693.059,54	274.996,92	98,47%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.642.833,31	3.527,00	86,38%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.768.192,99	3.318,00	81,22%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	874.640,32	209,00	5,16%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.050.226,23	271.469,92	12,09%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.744,68	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	379.721,43	1,00	2,24%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.805,29	4.771,42	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.652.359,53	266.591,68	9,75%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	595,30	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditório	595,30	101,82	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	181.119,73	72.297,80	1,07%
Fundo em Participações	(5.401,95)	11,57	-0,03%
Fundo Multimercados	186.521,68	72.286,24	1,10%
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	87.885,21	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-11.106,60	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.952.312,54		100%