

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	2.427,42	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	2.427,42	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.425.896,23	1.110.668,77	97,41%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	96.872.270,66	22.100,00	92,13%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	96.872.270,66	22.100,00	92,13%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	5.553.625,57	1.088.568,77	5,28%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	63.082,27	125,00	0,06%
Letra Financeira de Instituição Financeira	817.595,80	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	145.993,70	34.489,66	0,14%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	4.477.505,05	1.052.342,73	4,26%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.448,75	1.609,38	0,05%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	49.448,75	1.609,38	0,05%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.241.377,32	961.644,32	2,13%
Fundo em Participações	7.357,08	80,79	0,01%
Fundo Multimercados	2.234.020,24	961.563,53	2,12%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	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	549.588,51	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-58.441,94	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-10.772,00	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	105.150.075,54	-	100%