

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	762,73	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	762,73	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.911.522,68	491.352,94	97,20%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	88.509.847,12	19.929,00	82,80%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	88.509.847,12	19.929,00	82,80%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	15.401.675,56	471.423,94	14,41%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.713,80	25,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	811.592,99	2,00	0,76%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	87.499,76	8.904,62	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	14.456.494,56	460.882,94	13,52%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.374,45	1.609,38	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	33.374,45	1.609,38	0,03%
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	2.474.116,04	961.644,32	2,31%
Fundo em Participações	133.874,85	80,79	0,13%
Fundo Multimercados	2.340.241,19	961.563,53	2,19%
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	587.413,30	-	0,55%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-63.214,80	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-11.118,97	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	106.899.480,98	-	100%