

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	970,24	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	970,24	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.429.258,37	80.713,03	98,39%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.447.876,25	3.294,00	81,56%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.447.876,25	3.294,00	81,56%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.981.382,12	77.419,03	16,83%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	2.034,21	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	405.796,49	1,00	2,29%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.105,02	1.231,90	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.559.334,87	76.080,31	14,45%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.111,53	101,82	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.111,53	101,82	0,01%
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	252.335,44	96.167,92	1,42%
Fundo em Participações	18.311,33	11,57	0,10%
Fundo Multimercados	234.024,11	96.156,35	1,32%
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	45.339,50	-	0,26%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-14.293,73	-	-0,08%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.713.609,82	-	100%