

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.030,74	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.030,74	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	88.112.893,57	2.358.239,72	93,05%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	88.101.011,09	2.357.666,72	93,03%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	6.432.670,32	104,00	6,79%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	81.668.340,77	2.357.562,72	86,24%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.882,48	573,00	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	11.882,48	573,00	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	-	-	0,00%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
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	6.616.586,18	-	6,99%
Edificações Locadas a Terceiros	6.616.586,18	-	6,99%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	(32.975,29)	-	-0,03%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	94.697.535,20		100%