

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	9.258,04	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	9.258,04	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	104.241.558,26	467.016,51	97,21%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	89.265.921,64	19.929,00	83,24%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	89.265.921,64	19.929,00	83,24%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	14.975.636,62	447.087,51	13,96%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	12.829,59	25,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	835.192,97	2,00	0,78%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	88.302,45	8.904,62	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	14.027.818,57	436.546,51	13,08%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.493,04	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	11.493,04	1.609,38	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	2.473.396,29	961.644,32	2,31%
Fundo em Participações	126.064,17	80,79	0,12%
Fundo Multimercados	2.347.332,12	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	598.031,00	-	0,56%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-73.926,74	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-11.208,92	-	-0,01%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	107.237.107,93	-	100%