

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.019,76	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.019,76	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.463.734,62	75.348,06	98,41%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.572.761,04	3.294,00	82,12%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	14.572.761,04	3.294,00	82,12%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.890.973,58	72.054,06	16,29%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	2.052,73	4,00	0,01%
Letra Financeira de Instituição Financeira	417.596,49	1,00	2,35%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.216,07	1.231,90	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.458.381,16	70.715,34	13,85%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	727,13	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	727,13	101,82	0,00%
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	251.883,51	96.167,92	1,42%
Fundo em Participações	17.150,30	11,57	0,10%
Fundo Multimercados	234.733,21	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	42.518,84	-	0,24%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-13.341,21	-	-0,08%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.745.815,52		100%