

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.643,63	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.643,63	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	97.217.662,21	1.815.655,49	96,11%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	87.403.096,61	21.164,00	86,41%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	83.077.580,32	20.114,00	82,13%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.325.516,29	1.050,00	4,28%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	9.814.565,60	1.592.773,19	9,70%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	116.093,95	125,00	0,11%
Letra Financeira de Instituição Financeira	729.555,83	2,00	0,72%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	80.855,77	34.489,66	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.879.813,30	1.556.547,15	8,78%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.246,75	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	8.246,75	1.609,38	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.464.386,90	1.109.341,37	2,44%
Fundo em Participações	36.095,59	3.623,94	0,04%
Fundo Multimercados	2.428.291,31	1.105.717,43	2,40%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	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	471.542,94	-	0,47%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.049.565,17	-	1,04%
J - VALORES A PAGAR	-56.608,42	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	101.148.192,43		100%