

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	385,37	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	385,37	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	95.471.696,77	1.814.275,57	96,41%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	86.356.287,20	21.164,00	87,21%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	82.041.671,62	20.114,00	82,85%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.314.615,58	1.050,00	4,36%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	9.115.409,57	1.793.111,57	9,21%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	248.103,49	145,00	0,25%
Letra Financeira de Instituição Financeira	684.161,20	2,00	0,69%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	65.490,83	34.489,66	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.110.038,50	1.756.865,53	8,19%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.615,55	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.615,55	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	2.535.372,98	1.105.798,21	2,56%
Fundo em Participações	83.603,83	80,79	0,08%
Fundo Multimercados	2.451.769,15	1.105.717,43	2,48%
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	0,00	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.018.589,29	-	1,03%
J - VALORES A PAGAR	-535,22	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	99.025.509,19	-	100%