

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>654,17</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	654,17	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>97.921.897,23</b>	<b>1.800.685,19</b>	<b>96,49%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>88.154.219,72</b>	<b>21.164,00</b>	<b>86,86%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	83.787.269,40	20.114,00	82,56%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.366.950,32	1.050,00	4,30%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>9.767.677,51</b>	<b>1.779.521,19</b>	<b>9,62%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	117.980,69	125,00	0,12%
Letra Financeira de Instituição Financeira	765.854,14	2,00	0,75%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	84.418,69	34.489,66	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.792.608,27	1.743.295,15	8,66%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.815,72</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	6.815,72	1.609,38	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>1.946.851,86</b>	<b>907.931,19</b>	<b>1,92%</b>
Fundo em Participações	4.741,18	80,79	0,00%
Fundo Multimercados	1.942.110,68	907.850,40	1,91%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>587.691,16</b>	<b>-</b>	<b>0,58%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>1.072.732,65</b>	<b>-</b>	<b>1,06%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-41.853,16</b>	<b>-</b>	<b>-0,04%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>101.487.973,91</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>