

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	542,16	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	542,16	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.278.542,23	1.843.331,85	96,67%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	87.699.702,73	21.164,00	86,26%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	83.373.813,89	20.114,00	82,01%
NTN - B	4.901.471,41	1.198,00	4,82%
NTN - B	4.053.664,52	973,00	3,99%
NTN - B	1.468.310,54	363,00	1,44%
NTN - B	730.073,12	188,00	0,72%
NTN - B	1.387.824,96	363,00	1,37%
NTN - B	820.431,97	218,00	0,81%
NTN - B	869.431,75	254,00	0,86%
NTN - B	933.583,64	254,00	0,92%
NTN - B	828.400,45	218,00	0,81%
NTN - B	806.218,97	218,00	0,79%
NTN - B	1.316.465,86	363,00	1,29%
NTN - B	668.921,74	182,00	0,66%
NTN - B	1.593.812,88	436,00	1,57%
NTN - B	926.233,51	236,00	0,91%
NTN - B	748.098,29	182,00	0,74%
NTN - B	2.275.952,81	500,00	2,24%
NTN - B	4.474.211,95	1.000,00	4,40%
NTN - B	783.604,34	200,00	0,77%
NTN - B	2.071.343,94	500,00	2,04%
NTN - B	2.928.369,81	700,00	2,88%
NTN - B	5.000.131,83	1.200,00	4,92%
NTN - B	4.416.729,93	1.055,00	4,34%
NTN - B	952.558,34	220,00	0,94%
NTN - B	2.159.274,09	500,00	2,12%
NTN - B	4.262.096,43	1.000,00	4,19%
NTN - B	4.215.017,67	1.000,00	4,15%
NTN - B	2.092.596,43	500,00	2,06%
NTN - B	4.151.777,65	1.000,00	4,08%
NTN - B	2.236.567,85	500,00	2,20%
NTN - B	817.595,98	200,00	0,80%
NTN - B	2.110.342,05	510,00	2,08%
NTN - B	473.582,85	113,00	0,47%
NTN - B	769.867,47	187,00	0,76%
NTN - B	415.448,51	100,00	0,41%
NTN - B	167.825,75	45,00	0,17%
NTN - B	771.661,10	200,00	0,76%
NTN - B	5.015.797,17	1.300,00	4,93%
NTN - B	4.612.876,55	1.000,00	4,54%
NTN - B	1.509.432,99	300,00	1,48%
NTN - B	2.477.153,36	600,00	2,44%
NTN - B	159.053,43	38,00	0,16%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.325.888,84	1.050,00	4,25%
NTN - B	2.183.543,89	530,00	2,15%
NTN - B	2.142.344,95	520,00	2,11%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	10.578.839,50	1.822.167,85	10,41%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	116.968,89	125,00	0,12%
TRANS AL	94.744,75	100,00	0,09%
CEMG	22.224,14	25,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	748.851,38	2,00	0,74%
SAFRA	748.851,38	2,00	0,74%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	81.884,39	34.489,66	0,08%
HAWKER FIM CRED PRIV	81.884,39	34.489,66	0,08%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	9.623.765,26	1.785.941,81	9,47%
B FI REF DI PREMIUM	2.342.694,93	152.656,34	2,30%
SANT FIC FI ISN RF D	2.930.764,07	12.581,43	2,88%
ICATU VANGUARDA FIM	4.350.306,26	1.620.704,04	4,28%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.369,58	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.369,58	1.609,38	0,01%
BVA MASTER I	2.618,28	1.206,33	0,00%
BVA MASTER II	4.751,30	403,05	0,00%
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%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.910.500,83	907.931,19	1,88%
Fundo em Participações	14.138,61	80,79	0,01%
FLORESTAS BRASIL FIP	236.413,49	67,12	0,23%
BR EQUITIES PROP FIP	-220.176,91	11,83	-0,22%
MULTINER FIP	-2.097,97	1,84	0,00%
Fundo Multimercados	1.896.362,22	907.850,40	1,87%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	253.804,97	132.364,79	0,25%
BIJUNA HEDGE FIC FIM	673.650,31	5.285,51	0,66%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	401.391,04	303.661,99	0,39%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	567.515,90	466.538,12	0,56%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
ETF - Fundos de Índice	-	-	0,00%
Feeder Funds	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações para uso próprio	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Edificações em Construções	-	-	0,00%
Investimentos em Shopping Center	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	601.008,63	-	0,59%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.061.355,10	-	1,04%
J - VALORES A PAGAR	-185.320,01	-	-0,18%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	101.666.628,94	-	100%