

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	617,27	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	617,27	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	96.849.019,21	1.817.541,36	96,14%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	86.576.555,30	21.164,00	85,94%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	82.273.751,63	20.114,00	81,67%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.302.803,67	1.050,00	4,27%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	10.272.463,91	1.796.377,36	10,20%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	241.476,01	145,00	0,24%
Letra Financeira de Instituição Financeira	714.936,54	2,00	0,71%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	69.348,05	34.489,66	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	9.239.478,34	1.760.131,33	9,17%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.224,97	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.224,97	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	2.464.199,60	1.105.798,21	2,45%
Fundo em Participações	46.026,22	80,79	0,05%
Fundo Multimercados	2.418.173,38	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	447.036,61	-	0,44%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.040.016,35	-	1,03%
J - VALORES A PAGAR	-64.631,44	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	100.736.257,60	-	100%