

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	575,04	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	575,04	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.368.925,36	269.374,05	97,98%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.432.355,41	3.527,00	86,39%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.571.371,70	3.318,00	81,24%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	860.983,71	209,00	5,15%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.936.569,95	265.847,05	11,59%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.537,27	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	364.777,92	1,00	2,18%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.185,86	4.771,42	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.556.547,15	260.968,82	9,32%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	521,75	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	521,75	101,82	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%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	246.453,09	110.583,31	1,48%
Fundo em Participações	3.623,94	11,57	0,02%
Fundo Multimercados	242.829,15	110.571,75	1,45%
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	100.962,37	-	0,60%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-10.961,95	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.705.953,91	-	100%