

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	567,42	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	567,42	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.142.467,54	282.458,54	97,99%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.082.075,98	3.527,00	85,48%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.236.555,81	3.318,00	80,35%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	845.520,17	209,00	5,13%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.060.391,56	278.931,54	12,51%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.462,74	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	347.466,95	1,00	2,11%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	8.743,78	4.771,42	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.700.318,15	274.053,31	10,32%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	399,94	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	399,94	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	248.183,01	110.583,31	1,51%
Fundo em Participações	3.492,60	11,57	0,02%
Fundo Multimercados	244.690,41	110.571,75	1,49%
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	89.690,61	-	0,54%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-7.687,51	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.473.221,07	-	100%