

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.297,15	-	0,01%
Conta corrente - Bancos	1.297,15	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.077.225,37	281.653,60	97,93%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.212.001,77	3.527,00	86,57%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.353.187,82	3.318,00	81,34%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	858.813,95	209,00	5,23%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.865.223,60	278.126,60	11,36%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.468,68	4,00	0,03%
Letra Financeira de Instituição Financeira	342.080,60	1,00	2,08%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	9.060,22	4.771,42	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.508.132,28	273.248,36	9,19%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	481,82	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	481,82	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	255.547,78	110.583,31	1,56%
Fundo em Participações	10.370,85	11,57	0,06%
Fundo Multimercados	245.176,93	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	92.528,00	-	0,56%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-10.182,30	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.416.416,00	-	100%