

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	485,01	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	485,01	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.515.624,06	269.445,98	98,33%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.508.608,69	3.527,00	86,38%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.639.377,63	3.318,00	81,21%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	869.231,06	209,00	5,18%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.007.015,37	265.918,98	11,95%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.603,62	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	382.927,07	1,00	2,28%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.678,77	4.771,42	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.608.374,70	261.040,74	9,58%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	431,21	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	431,21	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	193.426,20	90.796,61	1,15%
Fundo em Participações	(784,88)	11,57	0,00%
Fundo Multimercados	194.211,08	90.785,04	1,16%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento 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	95.682,71	-	0,57%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-9.138,34	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.796.079,64	-	100%