

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	590,46	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	590,46	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.523.429,76	269.927,26	98,34%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.431.742,05	3.527,00	85,89%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.570.684,19	3.318,00	80,76%
NTN - B	846.915,34	207,00	5,04%
NTN - B	303.615,91	88,00	1,81%
NTN - B	699.913,30	168,00	4,17%
NTN - B	254.830,75	63,00	1,52%
NTN - B	242.067,67	62,00	1,44%
NTN - B	124.267,77	32,00	0,74%
NTN - B	171.249,59	44,00	1,02%
NTN - B	241.148,38	62,00	1,44%
NTN - B	237.038,97	62,00	1,41%
NTN - B	236.575,27	62,00	1,41%
NTN - B	139.247,63	37,00	0,83%
NTN - B	235.812,00	62,00	1,40%
NTN - B	139.705,90	37,00	0,83%
NTN - B	150.610,22	44,00	0,90%
NTN - B	161.723,15	44,00	0,96%
NTN - B	140.600,08	37,00	0,84%
NTN - B	136.835,33	37,00	0,81%
NTN - B	224.850,92	62,00	1,34%
NTN - B	113.937,22	31,00	0,68%
NTN - B	274.165,06	75,00	1,63%
NTN - B	147.649,39	37,00	0,88%
NTN - B	160.913,45	41,00	0,96%
NTN - B	127.423,33	31,00	0,76%
NTN - B	1.759.782,22	400,00	10,47%
NTN - B	631.151,82	150,00	3,76%
NTN - B	828.253,72	200,00	4,93%
NTN - B	967.840,47	230,00	5,76%
NTN - B	414.268,79	100,00	2,47%
NTN - B	408.797,99	100,00	2,43%
NTN - B	413.792,56	100,00	2,46%
NTN - B	391.155,16	100,00	2,33%
NTN - B	830.897,02	200,00	4,94%
NTN - B	55.941,92	15,00	0,33%
NTN - B	461.287,66	100,00	2,75%
NTN - B	402.515,46	80,00	2,40%
NTN - B	493.902,77	118,00	2,94%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	861.057,86	209,00	5,12%
NTN - B	655.063,16	159,00	3,90%
NTN - B	205.994,70	50,00	1,23%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.091.687,71	266.400,26	12,45%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.555,86	4,00	0,02%
CEMIG	3.555,86	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	374.425,69	1,00	2,23%
SAFRA	374.425,69	1,00	2,23%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.328,16	4.771,42	0,07%
HAWKER FIM CRED PRIV	11.328,16	4.771,42	0,07%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.701.911,75	261.522,02	10,13%
B FI REF DI PREMIUM	416.539,28	27.142,83	2,48%
SANT FIC FI ISN RF D	663.900,15	2.850,05	3,95%
ICATU VANGUARDA FIM	621.472,32	231.529,15	3,70%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	466,25	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	466,25	101,82	0,00%
BVA MASTER I	165,65	76,32	0,00%
BVA MASTER II	300,60	25,50	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%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	190.121,64	90.796,61	1,13%
Fundo em Participações	485,41	11,57	0,00%
FLORESTAS BRASIL FIP	33.564,32	9,53	0,20%
BR EQUITES PROP FIP	(32.764,21)	1,76	-0,19%
MULTINER FIP	(314,70)	0,28	0,00%
Fundo Multimercados	189.636,23	90.785,04	1,13%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	25.380,50	13.236,48	0,15%
BIUNA HEDGE FIC FIM	67.365,03	528,55	0,40%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	40.139,11	30.366,20	0,24%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	56.751,59	46.653,81	0,34%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
ETF - Fundos de Índice	-	-	0,00%
Feeder Funds	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações para uso próprio	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Edificações em Construções	-	-	0,00%
Investimentos em Shopping Center	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.340,38	-	0,59%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-9.445,13	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.803.037,11	-	100%