

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	770,17	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	770,17	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.301.820,50	282.093,62	98,04%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.295.335,36	3.527,00	85,97%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.438.872,54	3.318,00	80,82%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	856.462,82	209,00	5,15%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.006.485,14	278.566,62	12,07%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.516,49	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	357.468,27	1,00	2,15%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	9.593,84	4.771,42	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.635.449,43	273.688,38	9,84%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	457,11	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	457,11	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	246.916,23	110.583,31	1,48%
Fundo em Participações	5.098,88	11,57	0,03%
Fundo Multimercados	241.817,35	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	86.815,33	-	0,52%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-7.845,04	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.628.477,19	-	100%