

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>421,63</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	421,63	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locaticio	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.534.310,82</b>	<b>43.951,31</b>	<b>96,17%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>12.534.310,82</b>	<b>43.951,31</b>	<b>96,17%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	<b>1.289.876,29</b>	<b>24,00</b>	9,90%
BTG PACT	225.666,17	4,00	1,73%
BANCO XP	112.599,31	2,00	0,86%
ABC	160.941,20	3,00	1,23%
DAYCOVAL	161.052,29	3,00	1,24%
BTG PACT	161.267,46	3,00	1,24%
BANCO XP	160.964,41	3,00	1,24%
BANCO XP	51.364,10	1,00	0,39%
ABC	256.021,35	5,00	1,96%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
<b>Quotas de Fundo de Investimentos - RF</b>	<b>11.244.434,53</b>	<b>43.927,31</b>	<b>86,28%</b>
B FI REF DI PREMIUM	948.568,51	61.811,29	7,28%
SANT FIC FIC ISN RF D	9.146.159,43	39.263,39	70,18%
SAFRA CAPITAL MARKET	1.149.706,59	4.663,92	8,82%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
VISTA FIA	-	-	0,00%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>501.705,99</b>	<b>416.614,55</b>	<b>3,85%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
<b>Fundo Multimercados</b>	<b>501.705,99</b>	<b>416.614,55</b>	<b>3,85%</b>
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	113.005,85	100.192,89	0,87%
IBIUNA HEDGE FIC FIM	158.804,71	2.113,20	1,22%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	126.933,05	163.751,44	0,97%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	102.962,38	150.557,03	0,79%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
ETF - Fundos de Índice	-	-	0,00%
Feeder Funds	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
MS GLOB OPPADV FIAIE	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
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%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>(3.259,11)</b>	-	<b>-0,03%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.033.179,33</b>		<b>100%</b>