

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>451,52</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	451,52	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>31.923.308,66</b>	<b>35.245,52</b>	<b>98,40%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>-</b>	<b>-</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>31.923.308,66</b>	<b>35.245,52</b>	<b>98,40%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	19.900.440,11	24,00	61,34%
BTG PACT	2.235.849,21	4,00	6,89%
BANCO XP	2.235.849,21	2,00	6,89%
ABC	1.125.747,26	3,00	3,47%
DAYCOVAL	3.374.176,50	3,00	10,40%
BTG PACT	2.249.379,68	3,00	6,93%
BANCO XP	3.376.956,75	3,00	10,41%
BANCO XP	2.248.298,32	1,00	6,93%
ABC	3.054.183,18	5,00	9,41%
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>12.022.868,55</b>	<b>35.221,52</b>	<b>37,06%</b>
B FI REF DI PREMIUM	3.519.320,86	224.108,70	10,85%
SANT FIC FI ISN RF D	6.483.358,24	27.207,50	19,98%
SAFRA CAPITAL MARKET	2.020.189,45	8.014,03	6,23%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
VISTA FIA	-	-	0,00%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>521.998,80</b>	<b>240.851,24</b>	<b>1,61%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	521.998,80	240.851,24	1,61%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	119.963,15	58.934,99	0,37%
IBIUNA HEDGE FIC FIM	164.047,37	1.245,99	0,51%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	132.017,37	96.027,91	0,41%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	105.970,91	84.642,34	0,33%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
MS GLOB OPPADV FIAIE	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>(3.466,56)</b>	<b>-</b>	<b>-0,01%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.442.292,42</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>