

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	451,52	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	451,52	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	31.923.308,66	35.245,52	98,40%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	31.923.308,66	35.245,52	98,40%
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 MULTISTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	12.022.868,55	35.221,52	37,06%
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%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	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%
VISTA FIA	-	-	0,00%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	521.998,80	240.851,24	1,61%
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%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
MS GLOB OPPADV FIAIE	-	-	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	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	(3.466,56)	-	-0,01%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	32.442.292,42	-	100%