

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>621,68</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	621,68	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>13.049.623,17</b>	<b>42.883,85</b>	<b>96,22%</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>13.049.623,17</b>	<b>42.883,85</b>	<b>96,22%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.305.249,83	24,00	9,62%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	11.744.373,34	42.859,85	86,59%
<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%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>515.705,24</b>	<b>416.614,55</b>	<b>3,80%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	515.705,24	416.614,55	3,80%
<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%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	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>(3.391,49)</b>	<b>-</b>	<b>-0,03%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.562.558,60</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>