

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	3.583,07	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	3.583,07	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	78.287.797,42	2.164.240,45	100,00%
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	78.285.173,59	2.163.667,46	99,99%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
PARANA B	-	-	0,00%
PARANA B	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	17.664.590,90	288,00	22,56%
BRADESCO	2.235.849,21	4,00	2,86%
ABC	1.125.747,26	20,00	1,44%
SANTANDE	3.374.176,50	60,00	4,31%
BANCO XP	2.249.379,68	40,00	2,87%
BTG PACT	3.376.956,75	60,00	4,31%
DAYCOVAL	2.248.298,32	44,00	2,87%
ABC	3.054.183,18	60,00	3,90%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	60.620.582,69	2.163.379,46	77,43%
B FI REF DI PREMIUM	31.265.777,58	2.037.362,72	39,94%
SANT FIC FI ISN RF D	29.354.805,11	126.016,74	37,49%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.623,83	573,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.623,83	573,00	0,00%
BVA MASTER I	932,20	429,50	0,00%
BVA MASTER II	1.691,63	143,50	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%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
ETF - Fundos de Índice	-	-	0,00%
Feeder Funds	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	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	-	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	78.291.380,49		100%