

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	570,77	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	570,77	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.925.181,82	1.757.604,91	96,05%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	86.565.528,74	22.364,00	87,59%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	82.310.767,30	21.314,00	83,28%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.254.761,44	1.050,00	4,30%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	8.359.653,08	1.735.240,91	8,46%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	244.851,07	145,00	0,25%
Letra Financeira de Instituição Financeira	678.784,76	2,00	0,69%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	64.004,91	34.489,66	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	7.362.923,43	1.698.994,87	7,45%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.088,91	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	9.088,91	1.609,38	0,01%
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%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.517.318,54	1.105.798,21	2,55%
Fundo em Participações	83.975,54	80,79	0,08%
Fundo Multimercados	2.433.343,00	1.105.717,43	2,46%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	450.356,88	-	0,46%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.007.274,42	-	1,02%
J - VALORES A PAGAR	-67.555,55	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	98.833.146,88	-	100%