

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.105,14	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.105,14	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.749.010,42	1.761.487,62	95,88%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	85.623.519,22	22.326,00	86,64%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	81.424.950,71	21.276,00	82,39%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.198.568,51	1.050,00	4,25%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	9.125.491,20	1.739.161,62	9,23%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	242.412,41	145,00	0,25%
Letra Financeira de Instituição Financeira	680.089,62	2,00	0,69%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	54.691,15	34.489,66	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.142.972,36	1.702.915,58	8,24%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.325,66	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	5.325,66	1.609,38	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.627.884,96	1.105.798,21	2,66%
Fundo em Participações	185.497,01	80,79	0,19%
Fundo Multimercados	2.442.387,95	1.105.717,43	2,47%
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	449.664,80	-	0,46%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	996.085,24	-	1,01%
J - VALORES A PAGAR	-47.694,61	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	98.823.750,56	-	100%