

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	449,62	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	449,62	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.379.979,63	1.763.026,89	96,84%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	82.974.902,44	21.726,00	85,14%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	78.755.284,81	20.676,00	80,81%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.219.617,63	1.050,00	4,33%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	11.405.077,19	1.741.300,89	11,70%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	240.949,97	145,00	0,25%
Letra Financeira de Instituição Financeira	684.227,43	2,00	0,70%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	53.623,21	34.489,66	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	10.417.624,74	1.705.054,85	10,69%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.651,84	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	8.651,84	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	2.656.363,23	1.105.798,21	2,73%
Fundo em Participações	197.651,33	80,79	0,20%
Fundo Multimercados	2.458.711,90	1.105.717,43	2,52%
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	460.218,57	-	0,47%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - VALORES A PAGAR	(38.111,03)	-	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	97.458.900,02	-	100%