

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	494,68	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	494,68	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	94.174.022,20	1.881.542,01	96,88%
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	82.438.613,47	21.726,00	84,80%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	78.298.146,76	20.676,00	80,55%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.140.466,71	1.050,00	4,26%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	11.735.408,73	1.859.816,01	12,07%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	285.817,99	145,00	0,29%
Letra Financeira de Instituição Financeira	676.101,58	2,00	0,70%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	50.559,77	34.489,66	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	10.721.351,76	1.823.569,97	11,03%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.577,63	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	1.577,63	1.609,38	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	2.618.168,50	1.105.798,21	2,69%
Fundo em Participações	195.931,23	80,79	0,20%
Fundo Multimercados	2.422.237,27	1.105.717,43	2,49%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	458.299,26	-	0,47%
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	0,00%
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	(40.806,76)	-	-0,04%
<b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	0,00%
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	97.210.177,88		100%