

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	467,71	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	467,71	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.973.951,13	281.917,92	97,94%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.069.157,69	3.557,00	86,26%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.222.257,57	3.348,00	81,07%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	846.900,12	209,00	5,19%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.904.793,44	278.360,92	11,68%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.400,79	4,00	0,03%
Letra Financeira de Instituição Financeira	339.392,38	1,00	2,08%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	8.854,66	4.771,42	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.550.570,58	273.482,68	9,51%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	575,03	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	575,03	101,82	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%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	253.762,18	110.583,31	1,56%
Fundo em Participações	10.427,87	11,57	0,06%
Fundo Multimercados	243.334,31	110.571,75	1,49%
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	95.327,99	-	0,58%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-13.381,79	-	-0,08%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.310.127,22	-	100%