

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>387,19</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	387,19	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.875.615,33</b>	<b>284.217,50</b>	<b>97,74%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>13.470.048,17</b>	<b>3.439,00</b>	<b>82,93%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.630.143,33	3.230,00	77,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	839.904,84	209,00	5,17%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.405.567,16</b>	<b>280.778,50</b>	<b>14,81%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.353,93	4,00	0,03%
Letra Financeira de Instituição Financeira	342.113,72	1,00	2,11%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	7.418,42	4.771,42	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.050.133,71	275.900,26	12,62%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>547,38</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	547,38	101,82	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>273.173,85</b>	<b>110.583,31</b>	<b>1,68%</b>
Fundo em Participações	27.302,65	11,57	0,17%
Fundo Multimercados	245.871,20	110.571,75	1,51%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>100.817,80</b>	<b>-</b>	<b>0,62%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	<b>(7.594,00)</b>	<b>-</b>	<b>-0,05%</b>
<b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>16.242.400,17</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>