

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	387,19	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	387,19	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.875.615,33	284.217,50	97,74%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.470.048,17	3.439,00	82,93%
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%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.405.567,16	280.778,50	14,81%
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%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	547,38	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	547,38	101,82	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	273.173,85	110.583,31	1,68%
Fundo em Participações	27.302,65	11,57	0,17%
Fundo Multimercados	245.871,20	110.571,75	1,51%
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	100.817,80	-	0,62%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - VALORES A PAGAR	(7.594,00)	-	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.242.400,17	-	100%