

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	299,01	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	299,01	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.438.337,68	54.500,07	90,31%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	9.438.337,68	54.500,07	90,31%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	927.241,04	18,00	8,87%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.511.096,64	54.482,07	81,44%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	30.725,50	290,00	0,29%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	30.725,50	290,00	0,29%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	982.310,20	457.625,76	9,40%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	982.310,20	457.625,76	9,40%
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	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	(287,81)	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	10.451.384,58	-	100%