

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>2.925,98</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	2.925,98	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>74.936.423,96</b>	<b>2.282.775,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>74.933.343,60</b>	<b>2.282.202,37</b>	<b>99,99%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	16.901.334,15	284,00	22,55%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	58.032.009,45	2.281.918,37	77,44%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.080,36</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.080,36	573,00	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</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>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>0,00%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	<b>(84,43)</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>74.939.265,51</b>		<b>100%</b>