

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.073,10</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	1.073,10	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>98.829.697,31</b>	<b>1.841.155,57</b>	<b>96,61%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>88.652.646,34</b>	<b>21.164,00</b>	<b>86,66%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	84.258.520,29	20.114,00	82,37%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.394.126,05	1.050,00	4,30%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>10.177.050,97</b>	<b>1.819.991,57</b>	<b>9,95%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	69.850,83	125,00	0,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	759.442,86	2,00	0,74%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	99.790,00	34.489,66	0,10%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	9.238.558,11	1.783.765,53	9,03%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.409,17</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditório	9.409,17	1.609,38	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>1.836.486,38</b>	<b>722.943,15</b>	<b>1,80%</b>
Fundo em Participações	(28.730,37)	80,79	-0,03%
Fundo Multimercados	1.865.216,75	722.862,37	1,82%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento 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>550.638,93</b>	-	<b>0,54%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>1.118.318,63</b>	-	<b>1,09%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-41.141,47</b>	-	<b>-0,04%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>102.295.072,88</b>	-	<b>100%</b>