

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2023

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
<b>RENTA FIXA</b>	<b>6.413.405</b>	<b>119.453.483,42</b>	<b>88,72</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	16.106	59.054.107,87	43,86
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	38.389,33	0,03
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.397.289	60.360.986,22	44,83
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDO AÇÕES			0,00
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>691.022</b>	<b>15.094.204,85</b>	<b>11,21</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.222	14.885.056,15	11,06
FUNDO PARTICIPAÇÕES	369.800	209.148,70	0,15
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00	0,00
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>94.436,27</b>	<b>0,07</b>
CAIXA E BANCOS		94.436,27	0,07
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.104.427</b>	<b>134.642.124,54</b>	<b>100,00</b>