

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2023

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
<b>RENTA FIXA</b>	<b>6.898.457</b>	<b>126.935.804,68</b>	<b>88,53</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	14.806	55.088.073,54	38,42
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	38.389,33	0,03
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.883.641	71.809.341,81	50,08
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>49.828</b>	<b>5.462.145,36</b>	<b>3,81</b>
FUNDO AÇÕES	49.828	5.462.145,36	3,81
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>585.337</b>	<b>10.940.419,84</b>	<b>7,63</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	215.675	10.695.674,98	7,46
FUNDO PARTICIPAÇÕES	369.662	244.744,86	0,17
<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>47.798,36</b>	<b>0,03</b>
CAIXA E BANCOS		47.798,36	0,03
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.533.622</b>	<b>143.386.168,24</b>	<b>100,00</b>