

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	556,75	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	556,75	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.358.890,06	1.933.488,76	96,89%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	82.286.277,45	21.726,00	84,49%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	76.948.348,04	19.476,00	79,01%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.119.758,60	1.050,00	4,23%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	12.072.612,61	1.911.762,76	12,40%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	252.636,91	120,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	670.144,80	2,00	0,69%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	82.814,64	57.078,35	0,09%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	11.065.448,82	1.852.953,02	11,36%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.567,44	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	1.567,44	1.609,38	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.615.541,17	1.105.798,21	2,69%
Fundo em Participações	241.199,52	80,79	0,25%
Fundo Multimercados	2.374.341,65	1.105.717,43	2,44%
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	456.077,25	-	0,47%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - VALORES A PAGAR	(40.769,19)	-	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	97.390.296,04	-	100%