

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	432,66	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>94.083.821,33</b>	<b>1.727.780,99</b>	<b>96,41%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>87.166.446,37</b>	<b>22.476,00</b>	<b>89,32%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	81.710.435,63	20.226,00	83,73%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.248.672,71	1.050,00	4,35%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>6.917.374,96</b>	<b>1.705.304,99</b>	<b>7,09%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	253.095,37	120,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	662.410,56	2,00	0,68%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	76.228,60	57.078,35	0,08%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	5.923.707,05	1.646.495,26	6,07%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.933,38</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	1.933,38	1.609,38	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>3.094.543,73</b>	<b>1.105.798,21</b>	<b>3,17%</b>
Fundo em Participações	776.296,39	80,79	0,80%
Fundo Multimercados	2.318.247,34	1.105.717,43	2,38%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	0,00	0,00	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	0,00	0,00	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	0,00%
Fundo Imobiliários	0,00	0,00	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>458.540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	<b>-46.278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05%</b>
<b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>97.591.060,10</b>		<b>100%</b>