

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	835,84	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	835,84	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.180.062,81	1.730.089,37	96,40%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	86.810.240,42	22.476,00	88,86%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	82.548.391,08	21.426,00	84,49%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.261.849,34	1.050,00	4,36%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	7.369.822,39	1.707.613,37	7,54%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	253.124,93	120,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	665.286,96	2,00	0,68%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	64.042,88	57.078,35	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	6.376.933,46	1.648.803,64	6,53%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.434,16	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	10.434,16	1.609,38	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00%
Ações/ Mercado a vista	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3.105.120,03	1.105.399,24	3,18%
Fundo em Participações	778.773,68	80,79	0,80%
Fundo Multimercados	2.326.346,35	1.105.318,45	2,38%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%
Ações no exterior	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	0,00	0,00	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00%
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%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	461.580,88	0,00	0,47%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-50.586,69	0,00	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	97.697.012,87		100%