

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	463,48	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	463,48	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	94.045.015,26	2.464.518,47	96,19%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	85.958.505,36	22.476,00	87,92%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	81.706.797,57	21.426,00	83,57%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.251.707,79	1.050,00	4,35%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	8.086.509,90	2.442.042,47	8,27%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	252.545,18	120,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	664.941,52	2,00	0,68%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	2.241.115,69	798.411,61	2,29%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	4.927.907,51	1.641.899,47	5,04%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	1.609,38	0,00%
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	3.113.787,77	1.105.399,24	3,18%
Fundo em Participações	809.360,87	80,79	0,83%
Fundo Multimercados	2.304.426,90	1.105.318,45	2,36%
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	645.970,48	0,00	0,66%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-39.873,79	0,00	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	97.765.363,20		100%