

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	653,15	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	653,15	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.897.794,30	292.106,33	97,82%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.354.362,09	3.439,00	82,17%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.504.037,83	3.230,00	76,94%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	820.028,14	209,00	5,05%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.543.432,21	288.667,33	15,65%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	335.072,40	1,00	2,06%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.166,62	8.385,60	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.196.094,02	280.178,91	13,51%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	99,17	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	99,17	101,82	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	270.914,42	110.583,31	1,67%
Fundo em Participações	33.480,23	11,57	0,21%
Fundo Multimercados	237.434,19	110.571,75	1,46%
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	90.928,08	-	0,56%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - VALORES A PAGAR	(8.120,90)	-	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.252.169,05	-	100%