

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	621,36	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	621,36	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.848.242,22	290.795,77	97,37%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.608.351,51	3.439,00	83,61%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.762.663,33	3.230,00	78,42%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	845.688,18	209,00	5,20%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.239.890,71	287.356,77	13,76%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	331.205,28	1,00	2,03%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.199,04	8.385,60	0,07%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.897.364,07	278.868,34	11,66%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122,32	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	122,32	101,82	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	341.422,14	110.583,31	2,10%
Fundo em Participações	109.597,38	11,57	0,67%
Fundo Multimercados	231.824,76	110.571,75	1,42%
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	93.316,53	0,00	0,57%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-7.961,28	0,00	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.275.640,97		100%