

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	432,84	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.846.762,25</b>	<b>291.160,56</b>	<b>97,37%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>13.545.725,08</b>	<b>3.439,00</b>	<b>83,23%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.697.414,13	3.230,00	78,02%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	848.310,95	209,00	5,21%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.301.037,17</b>	<b>287.619,74</b>	<b>14,14%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	332.643,48	1,00	2,04%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	9.408,79	8.385,60	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.958.324,76	279.233,13	12,03%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>660,14</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	660,14	101,82	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>342.591,52</b>	<b>110.543,41</b>	<b>2,10%</b>
Fundo em Participações	109.956,88	11,57	0,68%
Fundo Multimercados	232.634,64	110.531,85	1,43%
<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>95.674,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59%</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>-10.076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,06%</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>16.275.384,69</b>		<b>100%</b>