

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	555,30	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	555,30	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.792.731,20	421.406,24	97,31%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.412.611,59	3.439,00	82,65%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.566.319,29	3.230,00	77,43%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	846.292,30	209,00	5,21%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.380.119,61	417.967,24	14,67%
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	332.470,76	1,00	2,05%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	514.689,84	158.095,99	3,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.532.959,01	259.768,43	9,45%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	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	344.954,15	110.543,41	2,13%
Fundo em Participações	114.511,46	11,57	0,71%
Fundo Multimercados	230.442,69	110.531,85	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	98.001,94	0,00	0,60%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-7.606,82	0,00	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.228.635,77		100%