

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>988.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
Conta corrente - Bancos	12.903,62	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	975.831,18	0,00	0,03%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.735.256.369,48</b>	<b>41.642.294,90</b>	<b>72,24%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.182.619.926,76</b>	<b>558.932,00</b>	<b>57,65%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.182.619.926,76	558.932,00	57,65%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>552.615.202,40</b>	<b>41.065.682,09</b>	<b>14,60%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	9.396.636,66	100.980,00	0,25%
Letra Financeira de Instituição Financeira	148.924.450,83	1.335,00	3,93%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.995.748,76	4.489.489,21	0,16%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	388.298.366,15	36.473.877,88	10,26%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.240,32</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	21.240,32	17.680,80	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>220.375.210,16</b>	<b>31.993.739,71</b>	<b>5,82%</b>
Ações/ Mercado a vista	93.537.020,00	6.799.300,00	2,47%
Fundos de Investimento em Ações	126.838.190,16	25.194.439,71	3,35%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>474.385.800,26</b>	<b>245.225.735,08</b>	<b>12,53%</b>
Fundo em Participações	55.788.643,99	35.666.404,24	1,47%
Fundo Multimercados	418.597.156,27	209.559.330,84	11,06%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>122.967.733,97</b>	<b>27.783.183,76</b>	<b>3,25%</b>
Ações no exterior	26.988.605,00	115.090,00	0,71%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	95.979.128,97	27.668.093,76	2,53%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>148.944.996,85</b>	<b>1.173.778,00</b>	<b>3,93%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	119.779.356,22	0,00	3,16%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.078.880,52	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	25.086.760,11	1.173.762,00	0,66%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>64.479.776,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>20.513.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	<b>-1.693.471,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04%</b>
<b>J - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.786.218.893,81</b>		<b>100%</b>