

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	994.533,60	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	24.825,35	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	969.708,25	0,00	0,03%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.746.034.903,41	46.439.099,16	72,92%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.114.168.743,94	543.932,00	56,14%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.114.168.743,94	543.932,00	56,14%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	631.751.528,72	45.877.486,36	16,78%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	9.952.346,47	100.980,00	0,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	111.392.382,79	575,00	2,96%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	5.037.283,22	4.489.489,21	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	505.369.516,24	41.286.442,15	13,42%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	114.630,75	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	114.630,75	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	198.802.720,71	32.760.189,71	5,28%
Ações/ Mercado a vista	80.051.538,00	7.565.750,00	2,13%
Fundos de Investimento em Ações	118.751.182,71	25.194.439,71	3,15%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	476.049.593,42	245.197.387,18	12,64%
Fundo em Participações	55.711.893,60	35.666.404,24	1,48%
Fundo Multimercados	420.337.699,82	209.530.982,94	11,16%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	131.552.862,69	27.939.739,81	3,49%
Ações no exterior	24.940.003,00	115.090,00	0,66%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	106.612.859,69	27.824.649,81	2,83%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	148.585.475,16	1.173.778,00	3,95%
Edificações Locadas a Terceiros	119.904.212,03	0,00	3,18%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.132.544,36	16,00	0,11%
Fundo Imobiliários	24.548.718,77	1.173.762,00	0,65%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.280.668,01	0,00	1,73%
H - VALORES A RECEBER	684.466,20	0,00	0,02%
I - VALORES A PAGAR	-2.206.129,43	0,00	-0,06%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.765.779.093,77		100%