

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.385,82	0,00	0,03%
Conta corrente - Bancos	1.385,82	0,00	0,03%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.787.426,64	47.600,02	91,10%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	0,00	0,00	0,00%
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	4.787.426,64	47.600,02	91,10%
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	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	39.232,55	8.541,41	0,75%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	4.748.194,09	39.058,62	90,35%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	27.550,00	290,00	0,52%
Ações/ Mercado a vista	27.550,00	290,00	0,52%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	438.996,07	210.458,34	8,35%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	438.996,07	210.458,34	8,35%
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	0,00	0,00	0,00%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-212,55	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	5.255.145,98		100%