

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	7.357,36	0,00	0,01%
Conta corrente - Bancos	7.357,36	0,00	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	71.942.326,56	5.862.336,95	99,99%
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	71.938.611,63	5.861.763,95	99,98%
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	7.220.775,70	104,00	10,04%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.387.997,24	3.680.947,83	18,61%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	51.329.838,69	2.180.712,12	71,34%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.714,93	573,00	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	3.714,93	573,00	0,01%
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	0,00	0,00	0,00%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	0,00	0,00	0,00%
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	-84,31	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	71.949.599,61		100%