

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	557,88	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	557,88	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	90.132.191,19	2.493.620,95	96,12%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	82.343.243,44	22.476,00	87,81%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	78.216.368,57	21.426,00	83,41%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.126.874,87	1.050,00	4,40%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	7.788.312,83	2.469.535,57	8,31%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	354.902,72	120,00	0,38%
Letra Financeira de Instituição Financeira	632.033,32	2,00	0,67%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	2.142.051,82	798.411,61	2,28%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	4.659.324,97	1.671.001,96	4,97%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	634,92	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	634,92	1.609,38	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	2.985.611,05	1.105.399,24	3,18%
Fundo em Participações	851.108,69	80,79	0,91%
Fundo Multimercados	2.134.502,36	1.105.318,45	2,28%
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	724.230,32	0,00	0,77%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-71.619,79	0,00	-0,08%
J - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	93.770.970,65		100%