

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2022

| DISCRIMINAÇÃO                                  | ALOCAÇÃO             | QUANTIDADE          | Participação % |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>A - DISPONÍVEL</b>                          | <b>648,50</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Conta corrente - Bancos                        | 648,50               | 0,00                | 0,00%          |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício       | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>              | <b>91.040.447,02</b> | <b>2.530.890,87</b> | <b>96,10%</b>  |
| <b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>           | <b>82.315.582,89</b> | <b>22.476,00</b>    | <b>86,89%</b>  |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento         | 78.263.542,07        | 21.426,00           | 82,61%         |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado            | 4.052.040,82         | 1.050,00            | 4,28%          |
| Letra Financeira do Tesouro                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>                    | <b>8.724.864,13</b>  | <b>2.508.414,87</b> | <b>9,21%</b>   |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| Debêntures não conversíveis                    | 361.711,19           | 120,00              | 0,38%          |
| Letra Financeira de Instituição Financeira     | 626.645,46           | 2,00                | 0,66%          |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF       | 2.180.320,51         | 798.411,61          | 2,30%          |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF          | 5.555.882,73         | 1.708.271,88        | 5,86%          |
| <b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>    | <b>304,24</b>        | <b>1.609,38</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 304,24               | 1.609,38            | 0,00%          |
| <b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Ações/ Mercado a vista                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| Fundos de Investimento em Ações                | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>          | <b>3.024.393,88</b>  | <b>1.105.399,24</b> | <b>3,19%</b>   |
| Fundo em Participações                         | 852.568,97           | 80,79               | 0,90%          |
| Fundo Multimercados                            | 2.171.824,91         | 1.105.318,45        | 2,29%          |
| <b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Ações no exterior                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| Fundos de Investimento em Ações no Exterior    | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>         | <b>712.409,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,75%</b>   |
| <b>H - VALORES A RECEBER</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>I - VALORES A PAGAR</b>                     | <b>-39.201,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-0,04%</b>  |
| <b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>    | <b>94.738.698,34</b> |                     | <b>100%</b>    |