

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	883,09	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	883,09	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	90.539.345,64	2.458.775,68	96,10%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	83.201.843,40	22.476,00	88,31%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	79.075.518,97	21.426,00	83,93%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.126.324,43	1.050,00	4,38%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	7.336.938,53	2.434.690,30	7,79%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	356.023,52	120,00	0,38%
Letra Financeira de Instituição Financeira	627.116,73	2,00	0,67%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	2.155.921,60	798.411,61	2,29%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	4.197.876,68	1.636.156,69	4,46%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	563,71	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	563,71	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	3.000.700,23	1.105.399,24	3,19%
Fundo em Participações	851.761,32	80,79	0,90%
Fundo Multimercados	2.148.938,91	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	710.958,46	0,00	0,75%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-40.697,21	0,00	-0,04%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	94.211.190,21		100%