

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	5.481,95	0,00	0,01%
Conta corrente - Bancos	5.481,95	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	92.100.497,44	2.495.481,04	96,13%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	83.821.545,02	22.476,00	87,49%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	79.660.793,23	21.426,00	83,14%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.160.751,79	1.050,00	4,34%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	8.278.952,42	2.471.395,66	8,64%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	370.449,94	120,00	0,39%
Letra Financeira de Instituição Financeira	650.390,22	2,00	0,68%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	2.201.889,40	798.411,61	2,30%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	5.056.222,86	1.671.252,67	5,28%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.609,38	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	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	3.081.676,27	1.105.399,24	3,22%
Fundo em Participações	854.742,74	80,79	0,89%
Fundo Multimercados	2.226.933,53	1.105.318,45	2,32%
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	700.759,99	0,00	0,73%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-77.230,77	0,00	-0,08%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	95.811.184,88		100%