

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	921,16	0,00	0,01%
Conta corrente - Bancos	921,16	0,00	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.626.384,13	420.960,68	97,24%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.361.390,98	3.439,00	83,14%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.522.718,15	3.230,00	77,92%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	838.672,83	209,00	5,22%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.264.993,15	417.419,86	14,09%
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	328.343,30	1,00	2,04%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	509.539,25	158.095,99	3,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.427.110,60	259.322,87	8,88%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	101,82	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	347.503,39	110.543,41	2,16%
Fundo em Participações	119.482,40	11,57	0,74%
Fundo Multimercados	228.020,99	110.531,85	1,42%
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	100.299,69	0,00	0,62%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-4.620,59	0,00	-0,03%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.070.487,78		100%