

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	352,16	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	352,16	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.045.561,16	421.092,40	97,23%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	12.841.353,93	3.439,00	82,99%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.019.909,32	3.230,00	77,68%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	821.444,61	209,00	5,31%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.204.167,06	417.551,58	14,24%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	0,00	0,00	0,00%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	316.016,66	1,00	2,04%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	492.634,15	158.095,99	3,18%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.395.516,25	259.454,59	9,02%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40,17	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	40,17	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	333.625,72	110.543,41	2,16%
Fundo em Participações	120.175,48	11,57	0,78%
Fundo Multimercados	213.450,24	110.531,85	1,38%
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	109.199,89	0,00	0,71%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-15.164,80	0,00	-0,10%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	15.473.574,13		100%