

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	187,13	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	187,13	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.227.371,83	421.652,82	97,20%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	12.886.994,44	3.439,00	82,26%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.080.445,37	3.230,00	77,11%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	806.549,07	209,00	5,15%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.340.377,39	418.112,00	14,94%
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	313.322,73	1,00	2,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	500.715,72	158.095,99	3,20%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.526.319,69	260.015,01	9,74%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19,25	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	19,25	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	337.552,11	110.543,41	2,15%
Fundo em Participações	120.369,62	11,57	0,77%
Fundo Multimercados	217.182,49	110.531,85	1,39%
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	104.807,19	0,00	0,67%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-3.724,03	0,00	-0,02%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	15.666.194,23		100%