

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	405,78	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	405,78	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.116.040,04	420.700,11	97,18%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	12.982.712,74	3.439,00	83,46%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.161.377,70	3.230,00	78,18%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	821.335,04	209,00	5,28%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.133.291,64	417.159,29	13,71%
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	313.558,36	1,00	2,02%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	495.923,87	158.095,99	3,19%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.323.809,41	259.062,30	8,51%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35,66	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	35,66	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	335.155,81	110.543,41	2,15%
Fundo em Participações	120.261,90	11,57	0,77%
Fundo Multimercados	214.893,91	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	107.017,70	0,00	0,69%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-3.877,99	0,00	-0,02%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	15.554.741,34		100%