

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	998,24	0,00	0,01%
Conta corrente - Bancos	998,24	0,00	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.438.354,03	421.300,07	97,23%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.127.137,43	3.439,00	82,68%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.298.949,70	3.230,00	77,46%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	828.187,73	209,00	5,22%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.311.216,60	417.759,25	14,56%
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	325.195,11	1,00	2,05%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	505.685,93	158.095,99	3,18%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.480.335,56	259.662,26	9,32%
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	343.364,33	110.543,41	2,16%
Fundo em Participações	120.670,97	11,57	0,76%
Fundo Multimercados	222.693,36	110.531,85	1,40%
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	102.567,98	0,00	0,65%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-7.369,13	0,00	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	15.877.915,45		100%