

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	140,50	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	140,50	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.545.864,96	41.982,18	93,56%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	0,00	0,00	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	0,00	0,00	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	3.545.864,96	41.982,18	93,56%
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	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	38.547,28	8.541,41	1,02%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.507.317,68	33.440,78	92,54%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	29.986,00	290,00	0,79%
Ações/ Mercado a vista	29.986,00	290,00	0,79%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	214.311,33	105.335,17	5,65%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	214.311,33	105.335,17	5,65%
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	0,00	0,00	0,00%
H - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00%
I - VALORES A PAGAR	-401,15	0,00	-0,01%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.789.901,64		100%