

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	270,48	0,00	0,07%
Conta corrente - Bancos	270,48	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	311.705,69	26.107,59	77,37%
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	311.705,69	26.107,59	77,37%
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	37.357,43	8.541,41	9,27%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	274.348,26	17.566,19	68,09%
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	29.453,57	4.651,87	7,31%
Ações/ Mercado a vista	15.120,00	150,00	3,75%
Fundos de Investimento em Ações	14.333,57	4.501,87	3,56%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	45.227,40	24.493,82	11,23%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	45.227,40	24.493,82	11,23%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.970,53	78,42	4,21%
Ações no exterior	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	16.970,53	78,42	4,21%
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	-736,90	0,00	-0,18%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	402.890,77	55.331,70	100%