

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	892,52	0,00	0,02%
Conta corrente - Bancos	892,52	0,00	0,02%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.631.328,07	42.209,92	88,63%
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	3.631.328,07	42.209,92	88,63%
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	38.933,06	8.541,41	0,95%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.592.395,01	33.668,51	87,68%
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	31.082,20	290,00	0,76%
Ações/ Mercado a vista	31.082,20	290,00	0,76%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	433.837,13	210.458,34	10,59%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	433.837,13	210.458,34	10,59%
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	-167,54	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.096.972,38		100%