

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.258,56	0,00	0,07%
Conta corrente - Bancos	1.258,56	0,00	0,07%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.824.618,90	33.579,34	95,16%
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	1.824.618,90	33.579,34	95,16%
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	38.252,72	8.541,41	1,99%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.786.366,18	25.037,94	93,16%
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	17.340,00	150,00	0,90%
Ações/ Mercado a vista	17.340,00	150,00	0,90%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	46.902,95	24.493,82	2,45%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	46.902,95	24.493,82	2,45%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.565,65	78,42	0,60%
Ações no exterior	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	11.565,65	78,42	0,60%
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	16.101,67	0,00	0,84%
I - VALORES A PAGAR	-317,49	0,00	-0,02%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	1.917.470,24		100%