

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	2.751,38	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	2.751,38	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.091.657,57	5.659.926,40	100,00%
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	69.091.431,52	5.659.353,40	100,00%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	6.895.366,36	6.000,00	9,98%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	6.872.567,01	104,00	9,95%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.758.839,64	3.680.947,83	18,47%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	42.564.658,51	1.972.301,57	61,60%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	226,05	573,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	226,05	573,00	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	0,00	0,00	0,00%
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	0,00	0,00	0,00%
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	-75,53	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	69.094.333,42	5.659.926,40	100%