

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	2.514,07	0,00	0,00%
Conta corrente - Bancos	2.514,07	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.828.942,31	5.667.696,27	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	69.828.833,99	5.667.123,27	100,00%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	7.035.951,04	6.000,00	10,08%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	6.959.316,81	104,00	9,97%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.923.366,08	3.680.947,83	18,51%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	42.910.200,06	1.980.071,44	61,45%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108,32	573,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	108,32	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	-78,27	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	69.831.378,11	0,00	100%