

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>2.995,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	2.995,17	0,00	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>69.565.708,18</b>	<b>5.693.020,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>69.565.507,48</b>	<b>5.692.447,43</b>	<b>100,00%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	6.961.777,34	6.000,00	10,01%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	6.907.461,97	104,00	9,93%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.842.263,84	3.680.947,83	18,46%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	42.854.004,33	2.005.395,60	61,60%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>200,70</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	200,70	573,00	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	0,00	0,00	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundo em Participações	0,00	0,00	0,00%
Fundo Multimercados	0,00	0,00	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ações no exterior	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	0,00	0,00	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - VALORES A PAGAR</b>	<b>-87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>69.568.616,35</b>		<b>100%</b>