

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2022

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	5.838,18	0,00	0,01%
Conta corrente - Bancos	5.838,18	0,00	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	0,00	0,00	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	70.399.504,68	5.648.230,83	99,99%
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	70.399.504,68	5.647.657,83	99,99%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	7.138.206,12	6.000,00	10,14%
Debêntures não conversíveis	0,00	0,00	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	7.024.511,73	104,00	9,98%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.041.011,61	3.680.947,83	18,52%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	43.195.775,22	1.960.606,00	61,35%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	573,00	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	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	-71,76	0,00	0,00%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	70.405.271,10	0,00	100%