

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	662,39	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	662,39	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	108.915.809,26	4.762.050,85	99,48%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	90.605.371,26	19.929,00	82,75%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	90.605.371,26	19.929,00	82,75%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.310.438,00	4.742.121,85	16,72%
Letra Financeira de Instituição Financeira	877.050,78	2,00	0,80%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	99.359,65	8.904,62	0,09%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.943.476,59	96.066,07	2,69%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	14.374.119,55	4.635.539,78	13,13%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.431,43	1.609,38	0,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	16.431,43	1.609,38	0,02%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	160.708,82	80,79	0,15%
Fundo em Participações	160.708,82	80,79	0,15%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	464.832,22	-	0,42%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-53.746,19	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	109.488.266,50	-	100%