

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	669,10	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	669,10	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	108.654.176,59	4.579.050,68	99,47%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	90.464.623,56	19.929,00	82,82%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	90.464.623,56	19.929,00	82,82%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.189.553,03	4.559.121,68	16,65%
Letra Financeira de Instituição Financeira	871.495,87	2,00	0,80%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	94.944,59	8.904,62	0,09%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.666.093,24	130.203,43	3,36%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	13.544.182,21	4.418.402,26	12,40%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.837,12	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	12.837,12	1.609,38	0,01%
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	161.915,24	80,79	0,15%
Fundo em Participações	161.915,24	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	473.887,86	-	0,43%
H - VALORES A RECEBER	728,80	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-58.308,03	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	109.233.069,56	-	100%