

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>549,09</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	549,09	-	0,00%
CADERNETA de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>110.623.055,86</b>	<b>4.730.949,25</b>	<b>99,60%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>92.443.056,94</b>	<b>19.929,00</b>	<b>83,23%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	92.443.056,94	19.929,00	83,23%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>18.179.998,92</b>	<b>4.711.020,25</b>	<b>16,37%</b>
Letra Financeira de Instituição Financeira	931.567,81	2,00	0,84%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	167.209,60	8.904,62	0,15%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.244.812,44	14.188,41	1,12%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	15.811.389,23	4.686.315,84	14,24%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>25.019,84</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,02%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	25.019,84	1.609,38	0,02%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>128.394,65</b>	<b>80,79</b>	<b>0,12%</b>
Fundo em Participações	128.394,65	80,79	0,12%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>387.711,84</b>	-	<b>0,35%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-72.316,10</b>	-	<b>-0,07%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>111.067.395,34</b>		<b>100%</b>