

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.728,53	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.728,53	-	0,00%
CADERNETA de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	111.261.034,93	4.479.364,00	99,56%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	91.875.716,51	19.929,00	82,21%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	91.875.716,51	19.929,00	82,21%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	19.385.318,42	4.459.435,00	17,35%
Letra Financeira de Instituição Financeira	972.314,63	2,00	0,87%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	176.601,55	8.904,62	0,16%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.212.452,09	104.056,87	2,87%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	14.988.212,37	4.344.862,13	13,41%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.737,78	1.609,38	0,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	35.737,78	1.609,38	0,03%
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	123.961,30	80,79	0,11%
Fundo em Participações	123.961,30	80,79	0,11%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	-	-	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	367.435,18	-	0,33%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	111.754.159,94		100%