

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	596,49	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	596,49	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	110.917.265,12	4.527.753,62	99,59%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	93.195.568,95	19.929,00	83,68%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	93.195.568,95	19.929,00	83,68%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	17.721.636,17	4.507.824,62	15,91%
Letra Financeira de Instituição Financeira	945.717,62	2,00	0,85%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	170.711,29	8.904,62	0,15%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.289.381,30	15.590,05	1,16%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	15.303.346,13	4.481.718,56	13,74%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.539,83	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	12.539,83	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	127.047,12	80,79	0,11%
Fundo em Participações	127.047,12	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	379.907,90	-	0,34%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-52.723,27	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	111.372.093,36		100%