

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	502,81	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	502,81	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	110.381.465,68	4.765.257,95	99,60%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	91.714.350,23	19.929,00	82,76%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	91.714.350,23	19.929,00	82,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.667.115,45	4.745.328,95	16,84%
Letra Financeira de Instituição Financeira	921.541,40	2,00	0,83%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	164.794,07	8.904,62	0,15%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.946.061,08	48.497,11	1,76%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	15.617.478,86	4.686.315,84	14,09%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.240,04	1.609,38	0,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	17.240,04	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	95.297,08	80,79	0,09%
Fundo em Participações	95.297,08	80,79	0,09%
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	401.295,56	-	0,36%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-54.801,79	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	110.823.759,34		100%