

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>677,22</b>	-	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	677,22	-	0,00%
CADERNETA de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>110.343.897,28</b>	<b>4.870.092,64</b>	<b>99,59%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>91.893.285,22</b>	<b>19.929,00</b>	<b>82,94%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	91.893.285,22	19.929,00	82,94%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>18.450.612,06</b>	<b>4.850.163,64</b>	<b>16,65%</b>
Letra Financeira de Instituição Financeira	310.609,97	2,00	0,82%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	155.510,27	8.904,62	0,14%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.480.313,61	26.932,29	1,34%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	15.868.396,03	4.812.715,35	14,32%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>35.782,18</b>	<b>1.609,38</b>	<b>0,03%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	35.782,18	1.609,38	0,03%
<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>97.531,35</b>	<b>80,79</b>	<b>0,09%</b>
Fundo em Participações	97.531,35	80,79	0,09%
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>413.803,79</b>	-	<b>0,37%</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>-55.689,52</b>	-	<b>-0,05%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>110.800.220,12</b>		<b>100%</b>