

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	566,03	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	566,03	-	0,00%
CADERNETA de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	109.993.060,83	5.017.122,60	99,59%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	91.134.169,14	19.929,00	82,51%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	91.134.169,14	19.929,00	82,51%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.858.891,69	4.397.193,60	17,08%
Letra Financeira de Instituição Financeira	898.825,11	2,00	0,81%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	147.255,70	8.904,62	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.690.889,41	38.164,33	1,53%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	16.105.389,74	4.948.513,28	14,58%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.531,73	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	16.531,73	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	97.637,97	80,79	0,09%
Fundo em Participações	97.637,97	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	418.383,31	-	0,38%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-62.527,95	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	110.447.120,19		100%