

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	885,72	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	885,72	-	0,00%
CADERNETA DE POUPOANÇA - CAUÇÃO LOCATÍCIO	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.933.828,57	59.964,69	99,67%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	15.222.547,87	3.294,00	84,60%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	15.222.547,87	3.294,00	84,60%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.711.280,70	56.670,69	15,07%
Letra Financeira de Instituição Financeira	472.858,81	1,00	2,63%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	23.616,79	1.231,90	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.214.011,73	55.335,98	12,30%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	793,37	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	793,37	101,82	0,00%
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	17.637,40	11,57	0,10%
Fundo em Participações	17.637,40	11,57	0,10%
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	51.249,35	-	0,28%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-10.204,32	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	17.993.396,72		100%