

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.169,40</b>	-	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	1.169,40	-	0,01%
CADERNETA de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.937.155,74</b>	<b>72.427,29</b>	<b>99,69%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>15.061.137,24</b>	<b>3.294,00</b>	<b>83,70%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	15.061.137,24	3.294,00	83,70%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.876.018,50</b>	<b>69.133,29</b>	<b>15,98%</b>
Letra Financeira de Instituição Financeira	455.304,98	1,00	2,53%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	21.513,83	1.231,90	0,12%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.396.935,84	67.798,58	13,32%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.263,85</b>	<b>101,82</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	2.263,85	101,82	0,01%
<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>13.485,77</b>	<b>11,57</b>	<b>0,07%</b>
Fundo em Participações	13.485,77	11,57	0,07%
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>54.432,61</b>	-	<b>0,30%</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>-12.582,63</b>	-	<b>-0,07%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.993.660,89</b>		<b>100%</b>