

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>965,86</b>	-	<b>0,01%</b>
Conta corrente - Bancos	965,86	-	0,01%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.901.315,00</b>	<b>78.724,27</b>	<b>99,69%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>14.935.117,91</b>	<b>3.294,00</b>	<b>83,17%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	14.935.117,91	3.294,00	83,17%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.966.197,09</b>	<b>75.430,27</b>	<b>16,52%</b>
Letra Financeira de Instituição Financeira	449.412,56	1,00	2,50%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	20.371,86	1.231,90	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.495.366,75	74.095,55	13,90%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.045,92</b>	<b>101,82</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	1.045,92	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>13.499,76</b>	<b>11,57</b>	<b>0,08%</b>
Fundo em Participações	13.499,76	11,57	0,08%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	-	-	<b>0,00%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado n	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	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>55.462,91</b>	-	<b>0,31%</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>-13.865,18</b>	-	<b>-0,08%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.957.378,35</b>		<b>100%</b>