

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	998.553,18	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	18.404,13	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	980.149,05	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.414.844.420,80	127.898.457,72	79,21%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.914.225.162,42	628.065,00	67,59%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.694.501.071,26	578.065,00	62,50%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	219.724.091,16	50.000,00	5,10%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	500.344.387,80	127.252.711,91	11,61%
Letra Financeira de Instituição Financeira	89.426.457,54	250,00	2,07%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.131.568,72	699.311,73	0,30%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	164.621.561,09	57.445.756,68	3,82%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	233.164.800,45	69.107.393,50	5,41%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	274.870,58	17.680,80	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	274.870,58	17.680,80	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	232.098.812,73	30.240.899,45	5,38%
Ações/ Mercado a vista	119.938.848,85	10.521.440,00	2,78%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	7.772.238,46	68.492,00	0,18%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	37.288.948,00	236.006,00	0,86%
Fundos de Investimento em Ações	67.098.777,42	19.414.961,45	1,56%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	241.564.791,76	101.814.204,31	5,60%
Fundo em Participações	15.030.696,56	36.472.095,13	0,35%
Fundo Multimercados	226.534.095,20	65.342.109,18	5,25%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	243.332.608,69	67.287.074,76	5,64%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.521.329,60	20.088,00	0,20%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	86.423.810,41	552.008,03	2,00%
RF Exterior - Com Hedge	148.387.468,68	66.714.978,72	3,44%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	115.614.198,34	54.184,00	2,68%
Edificações Locadas a Terceiros	113.244.797,11	-	2,63%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.757.844,51	16,00	0,04%
Fundo Imobiliários	611.556,72	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.815.862,48	-	1,48%
H - VALORES A RECEBER	1.311.660,71	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.192.045,27	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-36.493,01	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.311.352.370,41	-	100%