

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.013.381,00	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	26.635,32	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	986.745,68	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.431.455.585,33	121.854.498,28	78,52%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.938.813.888,49	628.065,00	67,24%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.716.381.130,66	578.065,00	62,15%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	222.432.757,83	50.000,00	5,09%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	492.503.932,98	121.208.752,48	11,27%
Letra Financeira de Instituição Financeira	90.679.985,36	250,00	2,07%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	13.406.568,86	699.311,73	0,31%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	174.197.026,91	57.772.889,82	3,99%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	214.220.351,85	62.736.300,93	4,90%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.763,86	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	137.763,86	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	236.415.704,78	27.678.099,45	5,41%
Ações/ Mercado a vista	102.941.794,89	7.958.640,00	2,36%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	17.170.474,33	68.492,00	0,39%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	42.056.269,20	236.006,00	0,96%
Fundos de Investimento em Ações	74.247.166,36	19.414.961,45	1,70%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	248.012.476,23	101.814.204,31	5,67%
Fundo em Participações	14.809.912,08	36.472.095,13	0,34%
Fundo Multimercados	233.202.564,15	65.342.109,18	5,34%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	243.782.495,29	67.287.074,76	5,58%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.249.137,20	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	85.291.574,91	552.008,03	1,95%
RF Exterior - Com Hedge	150.241.783,18	66.714.978,72	3,44%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	115.864.436,68	54.184,00	2,65%
Edificações Locadas a Terceiros	113.296.028,46	-	2,59%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.810.056,22	16,00	0,04%
Fundo Imobiliários	758.352,00	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.129.650,96	-	1,47%
H - VALORES A RECEBER	32.357.784,71	-	0,74%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.553.238,63	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-36.727,36	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.370.441.548,99	-	100%