

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	945.146,27	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	7.635,34	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	937.450,93	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.424.237.112,19	128.316.488,59	79,65%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.891.416.784,27	628.065,00	67,25%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.673.317.607,92	578.065,00	62,18%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	218.099.176,35	50.000,00	5,07%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	532.630.927,11	127.670.742,78	12,39%
Letra Financeira de Instituição Financeira	88.732.084,51	250,00	2,06%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.941.868,52	699.311,73	0,30%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	206.202.139,14	59.529.300,54	4,80%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	224.754.834,94	67.441.880,51	5,23%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	189.400,81	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	189.400,81	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	215.068.772,91	27.959.283,45	5,00%
Ações/ Mercado a vista	103.966.512,48	8.239.824,00	2,42%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	7.119.863,16	68.492,00	0,17%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	36.781.535,10	236.006,00	0,86%
Fundos de Investimento em Ações	67.200.862,17	19.414.961,45	1,56%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	241.607.467,84	101.814.204,31	5,62%
Fundo em Participações	16.715.917,71	36.472.095,13	0,39%
Fundo Multimercados	224.891.550,13	65.342.109,18	5,23%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	239.383.839,91	67.287.074,76	5,57%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.257.975,92	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	84.792.006,89	552.008,03	1,97%
RF Exterior - Com Hedge	146.333.857,10	66.714.978,72	3,40%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	114.437.505,52	54.184,00	2,66%
Edificações Locadas a Terceiros	112.035.391,95	-	2,61%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.820.349,25	16,00	0,04%
Fundo Imobiliários	581.764,32	54.168,00	0,01%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.021.003,92	-	1,49%
H - VALORES A RECEBER	1.626.503,83	-	0,04%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-1.927.129,22	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-36.332,30	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.299.363.890,87	-	100%