

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>949.928,37</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	18.747,78	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	931.180,59	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.443.929.653,43</b>	<b>135.340.728,44</b>	<b>80,36%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.308.088.060,45</b>	<b>628.065,00</b>	<b>67,86%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.691.858.957,90	578.065,00	62,81%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	216.229.102,55	50.000,00	5,05%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>535.448.486,17</b>	<b>134.694.982,64</b>	<b>12,49%</b>
Debêntures não conversíveis	4.183.974,80	100.000,00	0,10%
Letra Financeira de Instituição Financeira	87.198.086,46	250,00	2,03%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	12.212.778,70	699.311,73	0,28%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	189.465.361,49	60.381.638,08	4,42%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	242.388.284,72	73.513.782,82	5,66%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>393.106,81</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	393.106,81	17.680,80	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>185.414.041,62</b>	<b>25.133.740,45</b>	<b>4,33%</b>
Ações/ Mercado a vista	64.014.423,00	5.284.200,00	1,49%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	4.163.488,42	68.492,00	0,10%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	53.598.797,67	366.087,00	1,25%
Fundos de Investimento em Ações	63.637.332,53	19.414.961,45	1,48%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>239.450.935,16</b>	<b>101.814.204,31</b>	<b>5,59%</b>
Fundo em Participações	16.871.348,65	36.472.095,13	0,39%
Fundo Multimercados	222.579.586,51	65.342.109,18	5,19%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>239.653.317,63</b>	<b>67.287.074,76</b>	<b>5,59%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.302.973,04	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	86.820.992,92	552.008,03	2,03%
RF Exterior - Com Hedge	144.529.351,67	66.714.978,72	3,37%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>114.487.446,41</b>	<b>54.184,00</b>	<b>2,67%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	112.036.670,62	-	2,61%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.883.095,15	16,00	0,04%
Fundo Imobiliários	567.680,64	54.168,00	0,01%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>63.812.967,90</b>	-	<b>1,49%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>954.771,07</b>	-	<b>0,02%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-2.919.602,90</b>	-	<b>-0,07%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-36.172,31</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.285.697.286,38</b>	-	<b>100%</b>