

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - SETEMBRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>932.210,70</b>	-	<b>0,02%</b>
Conta corrente - Bancos	7.274,09	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	924.936,61	-	0,02%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.425.637.547,68</b>	<b>150.924.487,19</b>	<b>80,03%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>2.883.845.402,85</b>	<b>628.065,00</b>	<b>67,37%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.669.684.549,16	578.065,00	62,37%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	214.160.853,69	50.000,00	5,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>541.610.525,40</b>	<b>150.278.741,39</b>	<b>12,65%</b>
Debêntures não conversíveis	3.621.100,10	100.000,00	0,08%
Letra Financeira de Instituição Financeira	86.165.388,67	250,00	2,01%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.564.517,42	699.311,73	0,27%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	143.268.641,65	58.226.293,25	3,35%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	296.990.877,56	91.252.886,40	6,94%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>181.619,43</b>	<b>17.680,80</b>	<b>0,00%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	181.619,43	17.680,80	0,00%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>201.854.337,89</b>	<b>26.773.340,45</b>	<b>4,72%</b>
Ações/ Mercado a vista	82.239.140,00	6.923.800,00	1,92%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	4.073.823,28	68.492,00	0,10%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	52.438.301,88	366.087,00	1,23%
Fundos de Investimento em Ações	63.103.072,73	19.414.961,45	1,47%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>237.043.586,34</b>	<b>109.845.703,21</b>	<b>5,54%</b>
Fundo em Participações	16.765.182,88	36.472.095,13	0,39%
Fundo Multimercados	220.278.403,46	73.373.608,08	5,15%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>238.149.894,51</b>	<b>67.287.074,76</b>	<b>5,56%</b>
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.031.182,40	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	87.406.012,63	552.008,03	2,04%
RF Exterior - Com Hedge	142.712.699,48	66.714.978,72	3,33%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>114.548.866,54</b>	<b>54.184,00</b>	<b>2,68%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	112.066.417,05	-	2,62%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.940.769,49	16,00	0,05%
Fundo Imobiliários	541.680,00	54.168,00	0,01%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>63.798.895,12</b>	-	<b>1,49%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>1.078.123,19</b>	-	<b>0,03%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>-2.409.007,12</b>	-	<b>-0,06%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-35.837,46</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.280.598.617,39</b>	-	<b>100%</b>