

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	828,25	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	828,25	-	0,00%
CADERNETA DE poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	79.702.091,34	20.810.861,33	90,59%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	79.702.091,34	20.810.861,33	90,59%
Letra Financeira de Instituição Financeira	-	-	0,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	14.753.498,68	1.983.220,41	16,77%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	64.948.592,66	18.827.640,93	73,82%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.976.343,11	1.046.836,67	3,38%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	2.976.343,11	1.046.836,67	3,38%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.297.499,12	2.268.348,90	6,02%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	5.297.499,12	2.268.348,90	6,02%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	87.976.761,82	-	100%