

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	793,19	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	793,19	-	0,00%
Cadereta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	78.166.937,82	21.080.288,63	90,58%
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	78.166.937,82	21.080.288,63	90,58%
Letra Financeira de Instituição Financeira	-	-	0,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	12.644.117,02	1.891.358,32	14,65%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	65.522.820,80	19.188.930,32	75,93%
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	2.909.505,21	1.046.836,67	3,37%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	2.909.505,21	1.046.836,67	3,37%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.240.239,27	2.268.348,90	6,07%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	5.240.239,27	2.268.348,90	6,07%
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	-21.579,37	-	-0,03%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	86.295.896,12		100%