

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	3.657,45	-	0,00%
Conta corrente - Bancar	3.657,45	-	0,00%
Cedernete de poupança - Caução Lucrativa	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	100.282.111,22	23.427.901,85	93,77%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Nota do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Nota do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	100.269.387,31	23.427.328,85	93,75%
Letra Financeira de Instituição Financeira	-	-	0,00%
Fundo de Investimento Multimercado - RF	-	-	0,00%
Quota do Fundo de Investimento - RF	19.889.089,86	126.263,87	18,60%
Fundo Crédito Privado CDI - RF	80.380.297,45	23.301.064,98	75,16%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.723,91	573,00	0,01%
Fundo de Investimento em Direitos Creditos	12.723,91	573,00	0,01%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ação	-	-	0,00%
Fundo de Investimento em Ação	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%
Fundo em Participação	-	-	0,00%
Fundo Multimercado	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Moçoi	-	-	0,00%
Fundo de Investimento no Exterior - Cum I	-	-	0,00%
RF Exterior - Cum Hedge	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	6.663.683,39	-	6,23%
Edificação Lucrativa Terceira	6.663.683,39	-	6,23%
Certificado de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliário	-	-	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	106.949.452,06		100%