

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.490,25	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.490,25	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	114.289.898,71	4.050.410,12	99,70%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	95.650.034,54	19.929,00	83,44%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	95.650.034,54	19.929,00	83,44%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.639.864,17	4.030.481,12	16,26%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.005.967,56	2,00	0,88%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	140.016,92	3.575,30	0,12%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.317.232,74	102.168,41	2,89%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	14.168.563,08	3.923.126,03	12,36%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.083,87	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	8.083,87	1.609,38	0,01%
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	54.557,73	80,79	0,05%
Fundo em Participações	54.557,73	80,79	0,05%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado n°	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
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	343.493,86	-	0,30%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-52.180,26	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	114.637.260,29	-	100%