

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	849,43	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	849,43	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	114.510.660,55	3.941.694,02	99,71%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	96.189.702,57	19.929,00	83,76%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	96.189.702,57	19.929,00	83,76%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	18.320.957,98	3.921.765,02	15,95%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.022.376,15	2,00	0,89%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	59.452,29	1.474,54	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.248.486,83	97.348,70	2,83%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	13.982.084,03	3.821.330,41	12,17%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.558,68	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	8.558,68	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	51.947,02	80,79	0,05%
Fundo em Participações	51.947,02	80,79	0,05%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg	-	-	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	336.519,33	-	0,29%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-53.529,87	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	114.846.446,46		100%