

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	565,79	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	565,79	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	114.067.321,52	4.277.688,32	99,71%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	94.709.601,26	19.929,00	82,79%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	94.709.601,26	19.929,00	82,79%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	19.357.720,26	4.257.759,32	16,92%
Letra Financeira de Instituição Financeira	1.006.620,35	2,00	0,88%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	143.559,90	3.575,30	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	3.400.348,87	107.554,80	2,97%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	14.798.277,85	4.145.017,85	12,94%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.913,29	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	8.913,29	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	57.466,55	80,79	0,05%
Fundo em Participações	57.466,55	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	348.995,26	-	0,31%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-72.651,08	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	114.401.698,04	-	100%