

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	625,19	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	625,19	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	18.302.911,91	51.030,45	99,71%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	15.626.135,47	3.294,00	85,13%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	15.626.135,47	3.294,00	85,13%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.676.776,44	47.736,45	14,58%
Letra Financeira de Instituição Financeira	502.983,78	1,00	2,74%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	20.084,80	512,86	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.153.196,42	47.120,77	11,73%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	511,44	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	511,44	101,82	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	7.343,53	11,57	0,04%
Fundo em Participações	7.343,53	11,57	0,04%
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	56.916,36	-	0,31%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-11.684,70	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	18.356.112,29	-	100%