

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	473,81	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	473,81	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	18.294.588,18	45.395,41	99,72%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	15.715.971,82	3.294,00	85,66%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	15.715.971,82	3.294,00	85,66%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.578.616,36	42.101,41	14,06%
Letra Financeira de Instituição Financeira	511.188,08	1,00	2,73%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	9.250,23	229,42	0,05%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.057.636,56	41.769,17	11,22%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	541,49	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	541,49	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	6.955,61	11,57	0,04%
Fundo em Participações	6.955,61	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	56.005,34	-	0,31%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-11.937,43	-	-0,07%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	18.346.085,51	-	100%