

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.087.123,89	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	80.815,70	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.006.314,19	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.507.995.852,71	94.866.368,35	78,83%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	3.031.151.684,48	638.065,00	68,11%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.765.889.635,10	578.065,00	62,15%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	265.262.049,38	60.000,00	5,96%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	476.737.773,21	94.210.622,54	10,71%
Letra Financeira de Instituição Financeira	96.323.337,23	250,00	2,16%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.000.612,78	282.397,87	0,13%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	260.033.618,21	61.526.801,33	5,84%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	114.380.204,99	32.401.173,34	2,57%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	106.395,02	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	106.395,02	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	277.648.652,12	27.621.023,45	6,24%
Ações/ Mercado a vista	101.064.662,07	7.632.337,00	2,27%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	18.053.492,17	68.492,00	0,41%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	81.962.942,97	445.233,00	1,84%
Fundos de Investimento em Ações	76.567.554,91	19.414.961,45	1,72%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	239.171.131,08	102.014.146,31	5,37%
Fundo em Participações	11.468.450,97	36.672.037,13	0,26%
Fundo Multimercados	227.702.680,11	65.342.109,18	5,12%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	202.583.211,37	71.967.458,16	4,55%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.085.420,00	20.088,00	0,18%
Fundos de Investimento no Exterior - Sem Hedg.	41.007.839,33	5.232.391,44	0,92%
RF Exterior - Com Hedge	153.489.952,04	66.714.978,72	3,45%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.498.824,40	54.184,00	2,62%
Edificações Locadas a Terceiros	113.319.271,11	-	2,55%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.568.596,97	16,00	0,04%
Fundo Imobiliários	1.610.956,32	54.168,00	0,04%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.903.596,15	-	1,46%
H - VALORES A RECEBER	42.951.429,54	-	0,97%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.467.893,28	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-37.900,66	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.450.334.033,32	-	100%