

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.022.949,34	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	3.619,19	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.019.330,15	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.563.470.856,46	34.856.801,23	79,85%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	3.186.573.591,87	668.065,00	71,40%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.788.251.247,86	578.065,00	62,48%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	398.322.344,01	90.000,00	8,93%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	376.808.454,38	34.171.055,42	8,44%
Letra Financeira de Instituição Financeira	96.560.353,73	250,00	2,16%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.059.357,50	282.397,87	0,25%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	163.562.039,15	4.641.484,63	3,67%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	105.626.704,00	29.246.922,92	2,37%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.810,21	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	88.810,21	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	222.910.126,38	26.399.383,45	4,99%
Ações / Mercado a vista	80.684.488,89	6.535.837,00	1,81%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	7.028.233,34	68.492,00	0,16%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	64.254.721,65	380.093,00	1,44%
Fundos de Investimento em Ações	70.942.682,50	19.414.961,45	1,59%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	240.690.635,28	102.014.146,31	5,39%
Fundo em Participações	10.492.389,70	36.672.037,13	0,24%
Fundo Multimercados	230.198.245,58	65.342.109,18	5,16%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	254.479.871,33	72.138.837,81	5,70%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.751.337,20	20.088,00	0,20%
Fundos de Investimento no Exterior - Sem Hedg.	88.721.821,56	5.403.771,08	1,99%
RF Exterior - Com Hedge	157.006.712,57	66.714.978,72	3,52%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.144.179,04	54.184,00	2,60%
Edificações Locadas a Terceiros	113.682.677,02	-	2,55%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.404.142,66	16,00	0,03%
Fundo Imobiliários	1.057.359,36	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.241.454,89	-	1,46%
H - VALORES A RECEBER	1.179.836,72	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.354.254,73	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-36.057,39	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.462.749.597,32	-	100%