

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.035.197,07	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	3.015,30	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.026.181,17	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.573.745.047,76	55.383.267,97	79,84%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	3.117.428.964,84	648.065,00	69,65%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	2.803.926.259,45	578.065,00	62,64%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	313.502.705,39	70.000,00	7,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	456.222.056,34	54.717.522,16	10,19%
Letra Financeira de Instituição Financeira	97.991.447,71	250,00	2,19%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	4.759.899,61	118.055,04	0,11%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	171.643.790,87	4.905.571,32	3,83%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	181.826.918,15	49.693.645,81	4,06%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.026,58	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	94.026,58	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	229.063.173,39	26.097.497,45	5,12%
Ações/ Mercado a vista	85.703.755,31	6.268.197,00	1,91%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	4.618.008,56	34.246,00	0,10%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	66.523.876,86	380.093,00	1,49%
Fundos de Investimento em Ações	72.217.532,66	19.414.961,45	1,61%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	239.025.149,84	102.143.454,31	5,34%
Fundo em Participações	10.359.956,06	36.801.345,13	0,23%
Fundo Multimercados	228.665.193,78	65.342.109,18	5,11%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	252.005.376,20	72.138.837,81	5,63%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.605.498,32	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Sem Hedg.	85.726.515,22	5.403.771,08	1,92%
RF Exterior - Com Hedge	157.673.362,66	66.714.978,72	3,52%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	116.183.611,20	54.184,00	2,60%
Edificações Locadas a Terceiros	113.465.544,82	-	2,53%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.323.240,38	16,00	0,03%
Fundo Imobiliários	1.394.826,00	54.168,00	0,03%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.011.647,98	-	1,47%
H - VALORES A RECEBER	1.011.339,06	-	0,02%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-1.966.332,79	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-39.010,26	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.476.075.199,45	-	100%