

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.037.035,97	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	24.513,83	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	1.012.522,14	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.535.131.864,04	75.899.929,15	79,21%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	3.074.899.094,75	648.065,00	68,90%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.760.889.057,98	578.065,00	61,87%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	314.010.036,77	70.000,00	7,04%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	460.134.846,98	75.234.183,35	10,31%
Letra Financeira de Instituição Financeira	96.980.578,41	250,00	2,17%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.339.202,49	282.397,87	0,25%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	221.231.778,55	38.374.978,21	4,96%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	130.583.287,53	36.576.557,27	2,93%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.922,31	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	97.922,31	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	255.179.574,20	26.628.299,45	5,72%
Ações/ Mercado a vista	78.824.716,95	6.585.113,00	1,77%
Opções - Ativo Financeiro / Compra	9.472.713,87	68.492,00	0,21%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	95.574.409,75	559.733,00	2,14%
Fundos de Investimento em Ações	71.307.733,63	19.414.961,45	1,60%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	241.234.236,84	102.014.146,31	5,41%
Fundo em Participações	10.753.164,50	36.672.037,13	0,24%
Fundo Multimercados	230.481.072,34	65.342.109,18	5,16%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	250.590.480,33	72.138.837,81	5,62%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado	8.645.875,20	20.088,00	0,19%
Fundos de Investimento no Exterior - Sem Hedg.	86.441.109,85	5.403.771,08	1,94%
RF Exterior - Com Hedge	155.503.495,28	66.714.978,72	3,48%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	115.740.206,47	54.184,00	2,59%
Edificações Locadas a Terceiros	113.278.146,93	-	2,54%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.487.035,54	16,00	0,03%
Fundo Imobiliários	975.024,00	54.168,00	0,02%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.837.957,97	-	1,45%
H - VALORES A RECEBER	1.185.054,91	-	0,03%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-2.165.831,25	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-38.372,44	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	4.462.732.207,04	-	100%