

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	861,41	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	861,41	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	78.715.623,41	18.084.585,72	90,88%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Yencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	78.715.623,41	18.084.585,72	90,88%
Letra Financeira de Instituição Financeira	-	-	0,00%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	13.488.199,44	257.805,52	15,57%
Fundos Crédito Privado CDI - RF	65.227.423,97	17.826.780,20	75,31%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	-	-	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	2.857.648,26	1.046.836,67	3,30%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	2.857.648,26	1.046.836,67	3,30%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.064.386,89	2.091.681,48	5,85%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado n	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	5.064.386,89	2.091.681,48	5,85%
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	-	-	0,00%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-21.659,63	-	-0,03%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	86.616.860,34	-	100%