

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCACÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.340,16	-	0,00%
Conta corrente - Bancar	1.340,16	-	0,00%
Cederneta de poupança - Caução Lucrativa	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	101.724.027,38	23.038.457,40	93,86%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	-	-	0,00%
Nota do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Nota do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	101.720.579,36	23.037.884,41	93,85%
Letra Financeira da Instituição Financeira	-	-	0,00%
Fundo de Investimento Multimercado - RF	-	-	0,00%
Quota do Fundo de Investimento - RF	20.941.144,66	155.004,75	19,32%
Fundo Crédito Privado CDI - RF	80.779.434,70	22.882.879,65	74,53%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.448,02	573,00	0,00%
Fundo de Investimento em Direitos Creditos	3.448,02	573,00	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ação	-	-	0,00%
Fundo de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercado	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negoci	-	-	0,00%
Fundo de Investimento no Exterior - Com F	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	6.656.486,77	-	6,14%
Edificações Locadas a Terceiros	6.656.486,77	-	6,14%
Certificado de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliário	-	-	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	-	-	0,00%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	108.381.854,31	-	100%