

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|----------------------|-------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 467,71 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 467,71 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 15.973.951,13 | 281.917,92 | 97,94% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 14.069.157,69 | 3.557,00 | 86,26% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 13.222.257,57 | 3.348,00 | 81,07% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | 846.900,12 | 209,00 | 5,19% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 1.904.793,44 | 278.360,92 | 11,68% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especia | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 5.400,79 | 4,00 | 0,03% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 339.392,38 | 1,00 | 2,08% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 8.854,66 | 4.771,42 | 0,05% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 1.550.570,58 | 273.482,68 | 9,51% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 575,03 | 101,82 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 575,03 | 101,82 | 0,00% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | - | - | 0,00% |
| Ações/ Mercado a vista | - | - | 0,00% |
| ETF - Fundo de Índices | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Ações | - | - | 0,00% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 253.762,18 | 110.583,31 | 1,56% |
| Fundo em Participações | 10.427,87 | 11,57 | 0,06% |
| Fundo Multimercados | 243.334,31 | 110.571,75 | 1,49% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| Ações no exterior | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Ações no Exterior | - | - | 0,00% |
| 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 | 95.327,99 | - | 0,58% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -13.381,79 | - | -0,08% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 16.310.127,22 | - | 100% |