

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2023

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|----------------------|-------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 567,42 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 567,42 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 16.142.467,54 | 282.458,54 | 97,99% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 14.082.075,98 | 3.527,00 | 85,48% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 13.236.555,81 | 3.318,00 | 80,35% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | 845.520,17 | 209,00 | 5,13% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 2.060.391,56 | 278.931,54 | 12,51% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especia | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 3.462,74 | 4,00 | 0,02% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 347.466,95 | 1,00 | 2,11% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 8.743,78 | 4.771,42 | 0,05% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 1.700.318,15 | 274.053,31 | 10,32% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 399,94 | 101,82 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 399,94 | 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 | 248.183,01 | 110.583,31 | 1,51% |
| Fundo em Participações | 3.492,60 | 11,57 | 0,02% |
| Fundo Multimercados | 244.690,41 | 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 | 89.690,61 | - | 0,54% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -7.687,51 | - | -0,05% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 16.473.221,07 | - | 100% |