

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2023

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 3.558,96 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 3.558,96 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 82.681.291,32 | 2.149.388,06 | 100,00% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 82.677.566,74 | 2.148.815,06 | 99,99% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 16.665.956,85 | 284,00 | 20,16% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | - | - | 0,00% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 66.011.609,89 | 2.148.531,06 | 79,84% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.724,58 | 573,00 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditório | 3.724,58 | 573,00 | 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 | - | - | 0,00% |
| Fundo em Participações | - | - | 0,00% |
| Fundo Multimercados | - | - | 0,00% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| Ações no exterior | - | - | 0,00% |
| Brazilian Depositary Receipts - BDR | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento 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 | - | - | 0,00% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | (75,74) | - | 0,00% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 82.684.774,54 | | 100% |