

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 1.299,77 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 1.299,77 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 89.187.947,37 | 2.334.909,26 | 93,14% |
| 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 | 89.183.855,45 | 2.334.336,27 | 93,13% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 6.501.103,14 | 104,00 | 6,79% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | - | - | 0,00% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 82.682.752,31 | 2.334.232,27 | 86,34% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.091,92 | 573,00 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 4.091,92 | 573,00 | 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 | - | - | 0,00% |
| Fundo em Participações | - | - | 0,00% |
| Fundo Multimercados | - | - | 0,00% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge | - | - | 0,00% |
| RF Exterior - Com Hedge | - | - | 0,00% |
| F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO | 6.614.149,77 | - | 6,91% |
| Edificações Locadas a Terceiros | 6.614.149,77 | - | 6,91% |
| 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 | (42.358,72) | - | -0,04% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 95.761.038,19 | | 100% |