

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 762,73 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 762,73 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 103.911.522,68 | 491.352,94 | 97,20% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 88.509.847,12 | 19.929,00 | 82,80% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 88.509.847,12 | 19.929,00 | 82,80% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 15.401.675,56 | 471.423,94 | 14,41% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 12.713,80 | 25,00 | 0,01% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 811.592,99 | 2,00 | 0,76% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 87.499,76 | 8.904,62 | 0,08% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 14.456.494,56 | 460.882,94 | 13,52% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 33.374,45 | 1.609,38 | 0,03% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 33.374,45 | 1.609,38 | 0,03% |
| 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 | 2.474.116,04 | 961.644,32 | 2,31% |
| Fundo em Participações | 133.874,85 | 80,79 | 0,13% |
| Fundo Multimercados | 2.340.241,19 | 961.563,53 | 2,19% |
| 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 | - | - | 0,00% |
| Edificações Locadas a Terceiros | - | - | 0,00% |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | - | - | 0,00% |
| Fundo Imobiliários | - | - | 0,00% |
| G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 587.413,30 | - | 0,55% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -63.214,80 | - | -0,06% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | -11.118,97 | - | -0,01% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 106.899.480,98 | | 100% |