

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2024

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
<b>A - DISPONÍVEL</b>	<b>1.030,74</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Conta corrente - Bancos	1.030,74	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
<b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>88.112.893,57</b>	<b>2.358.239,72</b>	<b>93,05%</b>
<b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	-	-	0,00%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>88.101.011,09</b>	<b>2.357.666,72</b>	<b>93,03%</b>
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	-	-	0,00%
Letra Financeira de Instituição Financeira	6.432.670,32	104,00	6,79%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	81.668.340,77	2.357.562,72	86,24%
<b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.882,48</b>	<b>573,00</b>	<b>0,01%</b>
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	11.882,48	573,00	0,01%
<b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
<b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Fundo em Participações	-	-	0,00%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
<b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>	<b>6.616.586,18</b>	<b>-</b>	<b>6,99%</b>
Edificações Locadas a Terceiros	6.616.586,18	-	6,99%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
<b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>H - VALORES A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>J - VALORES A PAGAR</b>	<b>(32.975,29)</b>	<b>-</b>	<b>-0,03%</b>
<b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>94.697.535,20</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>