

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2025

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 1.019,76 | - | 0,01% |
| Conta corrente - Bancos | 1.019,76 | - | 0,01% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 17.463.734,62 | 75.348,06 | 98,41% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 14.572.761,04 | 3.294,00 | 82,12% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 14.572.761,04 | 3.294,00 | 82,12% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 2.890.973,58 | 72.054,06 | 16,29% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 2.052,73 | 4,00 | 0,01% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 417.596,49 | 1,00 | 2,35% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 12.216,07 | 1.231,90 | 0,07% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 2.458.381,16 | 70.715,34 | 13,85% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 727,13 | 101,82 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 727,13 | 101,82 | 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 | 251.883,51 | 96.167,92 | 1,42% |
| Fundo em Participações | 17.150,30 | 11,57 | 0,10% |
| Fundo Multimercados | 234.733,21 | 96.156,35 | 1,32% |
| 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 | 42.518,84 | - | 0,24% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -13.341,21 | - | -0,08% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 17.745.815,52 | - | 100% |