

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MARÇO 2026

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 1.198,46 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 1.198,46 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 112.324.730,72 | 4.338.966,75 | 99,46% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 93.181.966,28 | 19.929,00 | 82,51% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 93.181.966,28 | 19.929,00 | 82,51% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 19.142.764,44 | 4.319.037,75 | 16,95% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 983.297,88 | 2,00 | 0,87% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 181.066,23 | 8.904,62 | 0,16% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 3.292.241,25 | 105.975,01 | 2,92% |
| Fundos Crédito Privado CDI - RF | 14.675.721,02 | 4.202.546,74 | 12,99% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.438,06 | 1.609,38 | 0,01% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 10.438,06 | 1.609,38 | 0,01% |
| 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 | 304.946,71 | 80,79 | 0,27% |
| Fundo em Participações | 304.946,71 | 80,79 | 0,27% |
| Fundo Multimercados | - | - | 0,00% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedg | - | - | 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 | 358.537,97 | - | 0,32% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -52.011,92 | - | -0,05% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 112.937.401,94 | | 100% |