

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2025

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 2.574,80 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 2.574,80 | - | 0,00% |
| CADERNETA de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 98.601.226,60 | 23.606.186,11 | 93,72% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Yencimento | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 98.592.318,66 | 23.605.613,11 | 93,71% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | - | - | 0,00% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | - | - | 0,00% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 19.435.409,87 | 144.406,13 | 18,47% |
| Fundos Crédito Privado CDI - RF | 79.156.908,79 | 23.461.206,98 | 75,24% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.907,94 | 573,00 | 0,01% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 8.907,94 | 573,00 | 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 | - | - | 0,00% |
| Fundo em Participações | - | - | 0,00% |
| 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 | 6.606.411,29 | - | 6,28% |
| Edificações Locadas a Terceiros | 6.606.411,29 | - | 6,28% |
| 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 | -113,17 | - | 0,00% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 105.210.099,52 | | 100% |