

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2026

| DISCRIMINAÇÃO                                  | ALOCACÃO             | QUANTIDADE           | Participação % |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>A - DISPONÍVEL</b>                          | <b>8.218,24</b>      | <b>-</b>             | <b>0,01%</b>   |
| Conta corrente - Bancos                        | 8.218,24             | -                    | 0,01%          |
| CADERNETA de poupança - Caução Locatício       | -                    | -                    | 0,00%          |
| <b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>              | <b>79.353.642,66</b> | <b>18.886.393,62</b> | <b>90,96%</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>79.353.642,66</b> | <b>18.886.393,62</b> | <b>90,96%</b>  |
| Letra Financeira de Instituição Financeira     | -                    | -                    | 0,00%          |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF       | -                    | -                    | 0,00%          |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF          | 12.784.909,84        | 240.400,60           | 14,65%         |
| Fundos Crédito Privado CDI - RF                | 66.568.732,82        | 18.645.993,02        | 76,30%         |
| <b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | -                    | -                    | 0,00%          |
| <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>2.905.459,91</b>  | <b>1.046.836,67</b>  | <b>3,33%</b>   |
| Fundo em Participações                         | -                    | -                    | 0,00%          |
| Fundo Multimercados                            | 2.905.459,91         | 1.046.836,67         | 3,33%          |
| <b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>           | <b>4.998.793,32</b>  | <b>2.091.681,48</b>  | <b>5,73%</b>   |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado | -                    | -                    | 0,00%          |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge | -                    | -                    | 0,00%          |
| RF Exterior - Com Hedge                        | 4.998.793,32         | 2.091.681,48         | 5,73%          |
| <b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   |
| Edificações Locadas a Terceiros                | -                    | -                    | 0,00%          |
| 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>-21.862,64</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>87.244.251,49</b> | <b>-</b>             | <b>100%</b>    |