

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - ABRIL 2024

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 1.041,31 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 1.041,31 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 101.221.406,21 | 1.940.548,18 | 97,64% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 89.393.607,97 | 21.164,00 | 86,23% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 84.969.378,77 | 20.114,00 | 81,96% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | 4.424.229,20 | 1.050,00 | 4,27% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 11.827.798,24 | 1.919.384,18 | 11,41% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 60.188,99 | 125,00 | 0,06% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 806.722,09 | 2,00 | 0,78% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 102.246,56 | 34.489,66 | 0,10% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 10.845.349,17 | 1.883.158,14 | 10,46% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.291,43 | 1.609,38 | 0,01% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 13.291,43 | 1.609,38 | 0,01% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | - | - | 0,00% |
| Ações/ Mercado a vista | - | - | 0,00% |
| ETF - Fundo de Índices | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Ações | - | - | 0,00% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 1.955.029,32 | 722.943,15 | 1,89% |
| Fundo em Participações | -499,83 | 80,79 | 0,00% |
| Fundo Multimercados | 1.955.529,15 | 722.862,37 | 1,89% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| Ações no exterior | - | - | 0,00% |
| Brazilian Depositary Receipts - BDR | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento no Exterior | - | - | 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 | 536.190,66 | - | 0,52% |
| H - VALORES A RECEBER | 14,44 | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -41.311,54 | - | -0,04% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 103.672.370,40 | | 100% |