

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2024

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 693,60 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 693,60 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 102.089.958,99 | 1.126.488,73 | 97,41% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 96.090.142,70 | 22.100,00 | 91,69% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 96.090.142,70 | 22.100,00 | 91,69% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 5.999.816,29 | 1.104.388,73 | 5,72% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especia | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 62.456,39 | 125,00 | 0,06% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 806.572,55 | 2,00 | 0,77% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 136.845,56 | 34.489,66 | 0,13% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 4.944.977,30 | 1.068.162,69 | 4,72% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 48.964,49 | 1.609,38 | 0,05% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 48.964,49 | 1.609,38 | 0,05% |
| 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 | 2.219.811,29 | 961.644,32 | 2,12% |
| Fundo em Participações | 3.987,64 | 80,79 | 0,00% |
| Fundo Multimercados | 2.215.823,65 | 961.563,53 | 2,11% |
| 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 | 537.531,22 | - | 0,51% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -43.933,37 | - | -0,04% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 104.804.061,73 | | 100% |