

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2024

| DISCRIMINAÇÃO                                  | ALOCAÇÃO              | QUANTIDADE          | Participação % |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>A - DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.270,45</b>       | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Conta corrente - Bancos                        | 2.270,45              | -                   | 0,00%          |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício       | -                     | -                   | 0,00%          |
| <b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>              | <b>102.122.174,13</b> | <b>1.150.738,33</b> | <b>97,43%</b>  |
| <b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>           | <b>95.261.370,08</b>  | <b>22.100,00</b>    | <b>90,89%</b>  |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento         | 95.261.370,08         | 22.100,00           | 90,89%         |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado            | -                     | -                   | 0,00%          |
| Letra Financeira do Tesouro                    | -                     | -                   | 0,00%          |
| <b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>                    | <b>6.860.804,05</b>   | <b>1.128.638,33</b> | <b>6,55%</b>   |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial         | -                     | -                   | 0,00%          |
| Debêntures não conversíveis                    | 61.949,34             | 125,00              | 0,06%          |
| Letra Financeira de Instituição Financeira     | 809.396,20            | 2,00                | 0,77%          |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF       | 136.247,33            | 34.489,66           | 0,13%          |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF          | 5.803.513,45          | 1.092.412,29        | 5,54%          |
| <b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>    | <b>49.697,73</b>      | <b>1.609,38</b>     | <b>0,05%</b>   |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 49.697,73             | 1.609,38            | 0,05%          |
| <b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>          | -                     | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Ações/ Mercado a vista                         | -                     | -                   | 0,00%          |
| ETF - Fundo de Índices                         | -                     | -                   | 0,00%          |
| Fundos de Investimento em Ações                | -                     | -                   | 0,00%          |
| <b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>          | <b>2.212.133,49</b>   | <b>961.644,32</b>   | <b>2,11%</b>   |
| Fundo em Participações                         | 5.414,77              | 80,79               | 0,01%          |
| Fundo Multimercados                            | 2.206.718,72          | 961.563,53          | 2,11%          |
| <b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>           | -                     | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Ações no exterior                              | -                     | -                   | 0,00%          |
| Brazilian Depositary Receipts - BDR            | -                     | -                   | 0,00%          |
| Fundos de Investimento no Exterior             | -                     | -                   | 0,00%          |
| <b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</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>522.290,43</b>     | -                   | <b>0,50%</b>   |
| <b>H - VALORES A RECEBER</b>                   | <b>0,00</b>           | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>     | -                     | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>J - VALORES A PAGAR</b>                     | <b>-44.916,37</b>     | -                   | <b>-0,04%</b>  |
| <b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>               | -                     | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>    | <b>104.813.952,13</b> |                     | <b>100%</b>    |