

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2024

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 939.623,96 | - | 0,02% |
| Conta corrente - Bancos | 38.690,96 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | 900.933,00 | - | 0,02% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 3.044.596.633,04 | 67.438.698,52 | 73,72% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 2.498.725.220,52 | 558.065,00 | 60,50% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 2.242.672.922,13 | 498.065,00 | 54,30% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | 256.052.298,39 | 60.000,00 | 6,20% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 545.475.018,84 | 66.862.952,71 | 13,21% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 4.408.425,13 | 101.971,00 | 0,11% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 86.970.255,04 | 370,00 | 2,11% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 6.896.910,21 | 699.311,73 | 0,17% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 447.199.428,46 | 66.061.299,98 | 10,83% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 396.393,68 | 17.680,80 | 0,01% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 396.393,68 | 17.680,80 | 0,01% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 271.730.405,40 | 10.356.336,47 | 6,58% |
| Ações/ Mercado a vista | 112.776.974,00 | 9.111.600,00 | 2,73% |
| ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações | 151.986.758,88 | 1.242.534,00 | 3,68% |
| Fundos de Investimento em Ações | 6.966.672,52 | 2.202,47 | 0,17% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 407.193.870,04 | 201.429.654,53 | 9,86% |
| Fundo em Participações | 13.589.905,34 | 35.666.431,13 | 0,33% |
| Fundo Multimercados | 393.603.964,70 | 165.763.223,41 | 9,53% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 218.757.654,09 | 67.300.280,76 | 5,30% |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil | 13.412.487,90 | 33.294,00 | 0,32% |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge | 78.584.274,32 | 552.008,03 | 1,90% |
| RF Exterior - Com Hedge | 126.760.891,87 | 66.714.978,72 | 3,07% |
| F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO | 119.839.773,36 | 54.184,00 | 2,90% |
| Edificações Locadas a Terceiros | 116.421.383,84 | - | 2,82% |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | 2.645.412,16 | 16,00 | 0,06% |
| Fundo Imobiliários | 772.977,36 | 54.168,00 | 0,02% |
| G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 67.897.042,60 | - | 1,64% |
| H - VALORES A RECEBER | 1.332.497,66 | - | 0,03% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | 0,00 | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -2.234.415,89 | - | -0,05% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | -209.856,92 | - | -0,01% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 4.129.843.227,34 | - | 100% |