

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2024

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 716,72 | - | 0,00% |
| Conta corrente - Bancos | 716,72 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | - | - | 0,00% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 32.890.085,99 | 2.926.853,13 | 94,00% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | - | - | 0,00% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | - | - | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 32.890.085,99 | 2.926.853,13 | 94,00% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 368.832,34 | 6,00 | 1,05% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | - | - | 0,00% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 32.521.253,65 | 2.926.847,13 | 92,95% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | - | - | 0,00% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | - | - | 0,00% |
| Ações/ Mercado a vista | - | - | 0,00% |
| ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Ações | - | - | 0,00% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | - | - | 0,00% |
| Fundo em Participações | - | - | 0,00% |
| Fundo Multimercados | - | - | 0,00% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 2.105.810,39 | 1.108.837,59 | 6,02% |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge | - | - | 0,00% |
| RF Exterior - Com Hedge | 2.105.810,39 | 1.108.837,59 | 6,02% |
| 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 | - | - | 0,00% |
| H - VALORES A RECEBER | - | - | 0,00% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | - | - | 0,00% |
| J - VALORES A PAGAR | -8.862,82 | - | -0,03% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 34.987.750,28 | | 100% |