

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2024**

| DISCRIMINAÇÃO  | ALOCAÇÃO             | QUANTIDADE          | Participação % |
|--|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>A - DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.962,95</b>      | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Conta corrente - Bancos                                  | 2.962,95             | -                   | 0,00%          |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício                 | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>B - SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>                        | <b>88.116.799,16</b> | <b>2.396.307,38</b> | <b>93,33%</b>  |
| <b>TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL</b>                     | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento                   | -                    | -                   | 0,00%          |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado                      | -                    | -                   | 0,00%          |
| Letra Financeira do Tesouro                              | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>                              | <b>88.103.952,92</b> | <b>2.395.734,39</b> | <b>93,31%</b>  |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial                   | -                    | -                   | 0,00%          |
| Debêntures não conversíveis                              | -                    | -                   | 0,00%          |
| Letra Financeira de Instituição Financeira               | 6.369.301,49         | 104,00              | 6,75%          |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF                 | -                    | -                   | 0,00%          |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF                    | 81.734.651,43        | 2.395.630,39        | 86,57%         |
| <b>DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>              | <b>12.846,24</b>     | <b>573,00</b>       | <b>0,01%</b>   |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios           | 12.846,24            | 573,00              | 0,01%          |
| <b>C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>                    | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Ações/ Mercado a vista                                   | -                    | -                   | 0,00%          |
| ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações              | -                    | -                   | 0,00%          |
| Fundos de Investimento em Ações                          | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                    | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Fundo em Participações                                   | -                    | -                   | 0,00%          |
| Fundo Multimercados                                      | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                     | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado no Brasil | -                    | -                   | 0,00%          |
| Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge           | -                    | -                   | 0,00%          |
| RF Exterior - Com Hedge                                  | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO</b>                       | <b>6.332.152,76</b>  | -                   | <b>6,71%</b>   |
| Edificações Locadas a Terceiros                          | 6.332.152,76         | -                   | 6,71%          |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários                  | -                    | -                   | 0,00%          |
| Fundo Imobiliários                                       | -                    | -                   | 0,00%          |
| <b>G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                   | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>H - VALORES A RECEBER</b>                             | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO</b>               | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>J - VALORES A PAGAR</b>                               | <b>(35.411,70)</b>   | -                   | <b>-0,04%</b>  |
| <b>K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL</b>                         | -                    | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>94.416.503,17</b> |                     | <b>100%</b>    |