

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 99,31% | | 66.323.987 |
| LFT | 22,61% | 1.425 | 15.099.944 |
| NTNB | 28,94% | 5.307 | 19.330.587 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 2,00% | 1.208 | 1.337.546 |
| LTN | 1,21% | 821 | 810.713 |
| Operação Compromissada | 15,13% | 9.392 | 10.105.438 |
| Caixa | -0,03% | - | (19.523) |
| Debênture | 3,93% | 2.364 | 2.622.494 |
| CDB | 0,95% | 602 | 632.597 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,54% | 1 | 360.352 |
| Letra Financeira | 23,69% | 90 | 15.822.300 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,00% | - | - |
| Nota Promissória | 0,31% | 0 | 204.284 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,03% | 6.997 | 17.255 |
| 2. Renda Variável | 0,01% | | 7.397 |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,01% | 128 | 7.397 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 0,00% | | - |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 0,00% | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,00% | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,68% | | 454.117 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |