

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2022

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | 5.851.787 | 116.036.127,33 | 88,72 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 17.403 | 64.201.646,38 | 49,09 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 10 | 38.389,33 | 0,03 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 5.834.374 | 51.796.091,62 | 39,60 |
| RENDA VARIÁVEL | 76.003 | 148.405,26 | 0,11 |
| FUNDO AÇÕES | 76.003 | 148.405,26 | 0,11 |
| ESTRUTURADO | 691.022 | 14.322.228,27 | 10,96 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 321.222 | 14.111.246,74 | 10,79 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 369.800 | 210.981,53 | 0,17 |
| IMOBILIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 275.871,03 | 0,21 |
| CAIXA E BANCOS | | 275.871,03 | 0,21 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 6.618.812 | 130.782.631,89 | 100,00 |