

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2022

PLANO DE BENEFÍCIOS I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | 15.107.905 | 654.463.120,63 | 87,74 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 119.013 | 514.276.248,16 | 68,95 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 80 | 311.918,90 | 0,04 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 14.988.812 | 139.874.953,57 | 18,75 |
| RENDA VARIÁVEL | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO AÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURADO | 3.576.247 | 17.365.542,77 | 2,33 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 340.559 | 15.581.286,14 | 2,09 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 3.235.688 | 1.784.256,63 | 0,24 |
| IMOBILIÁRIO | 15.031 | 59.133.605,87 | 7,93 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 15.031 | 1.730.851,33 | 0,23 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 57.402.754,54 | 7,70 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 14.561.456,12 | 1,95 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 14.561.456,12 | 1,95 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 353.694,98 | 0,05 |
| CAIXA E BANCOS | | 353.694,98 | 0,05 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 18.699.183 | 745.877.420,37 | 100,00 |