

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2023

### PLANO DE BENEFÍCIOS I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO           | QUANTIDADE /<br>QTDE COTAS | VALOR<br>ALOCADO      | % PARTIC.     |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RENTA FIXA</b>                  | <b>15.459.555</b>          | <b>659.416.850,84</b> | <b>87,87</b>  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 119.013                    | 512.972.457,21        | 68,36         |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS      | 80                         | 311.918,90            | 0,04          |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL   | 15.340.462                 | 146.132.474,73        | 19,47         |
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>              | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| FUNDO AÇÕES                        | 0                          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>ESTRUTURADO</b>                 | <b>3.575.043</b>           | <b>17.672.132,94</b>  | <b>2,35</b>   |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO     | 340.559                    | 15.871.732,04         | 2,11          |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES                | 3.234.484                  | 1.800.400,90          | 0,24          |
| <b>IMOBILIÁRIO</b>                 | <b>14.760</b>              | <b>58.516.054,28</b>  | <b>7,79</b>   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO                  | 14.760                     | 1.655.316,19          | 0,22          |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS         |                            | 56.860.738,09         | 7,57          |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> |                            | <b>14.800.906,41</b>  | <b>1,98</b>   |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS        |                            | 14.800.906,41         | 1,98          |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>   |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR    |                            | 0,00                  | 0,00          |
| <b>DISPONÍVEL</b>                  |                            | <b>92.905,85</b>      | <b>0,01</b>   |
| CAIXA E BANCOS                     |                            | 92.905,85             | 0,01          |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>     | <b>19.049.358</b>          | <b>750.498.850,32</b> | <b>100,00</b> |