

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

### PLANO DE BENEFÍCIOS I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO           | QUANTIDADE /<br>QTDE COTAS | VALOR<br>ALOCADO      | % PARTIC.     |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RENDIA FIXA</b>                 | <b>18.699.258</b>          | <b>667.800.038,64</b> | <b>88,03</b>  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 108.891                    | 483.736.937,86        | 63,77         |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS      | 80                         | 311.918,90            | 0,04          |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL   | 18.590.287                 | 183.751.181,88        | 24,22         |
| <b>RENDIA 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>18.313.904,07</b>  | <b>2,41</b>   |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO     | 340.559                    | 16.179.816,75         | 2,13          |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES                | 3.234.484                  | 2.134.087,32          | 0,28          |
| <b>IMOBILIÁRIO</b>                 | <b>15.173</b>              | <b>57.196.245,44</b>  | <b>7,54</b>   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO                  | 15.173                     | 1.637.485,94          | 0,22          |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS         |                            | 55.558.759,50         | 7,32          |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> |                            | <b>15.140.746,79</b>  | <b>2,00</b>   |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS        |                            | 15.140.746,79         | 2,00          |
| <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>120.953,38</b>     | <b>0,02</b>   |
| CAIXA E BANCOS                     |                            | 120.953,38            | 0,02          |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>     | <b>22.289.474</b>          | <b>758.571.888,32</b> | <b>100,00</b> |