

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2023

PLANO DE BENEFÍCIOS I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | 18.196.288 | 666.403.186,21 | 88,04 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 108.891 | 485.225.435,25 | 64,11 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 80 | 311.918,90 | 0,04 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 18.087.317 | 180.865.832,06 | 23,89 |
| RENDA VARIÁVEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO AÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURADO | 3.575.043 | 18.595.635,70 | 2,45 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 340.559 | 16.487.599,77 | 2,17 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 3.234.484 | 2.108.035,93 | 0,28 |
| IMOBILIÁRIO | 15.173 | 56.668.802,94 | 7,49 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 15.173 | 1.697.785,04 | 0,23 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 54.971.017,90 | 7,26 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 15.115.380,56 | 2,00 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 15.115.380,56 | 2,00 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 121.698,38 | 0,02 |
| CAIXA E BANCOS | | 121.698,38 | 0,02 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 21.786.504 | 756.904.703,79 | 100,00 |