

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2022

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 994.533,60 | 0,00 | 0,03% |
| Conta corrente - Bancos | 24.825,35 | 0,00 | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | 969.708,25 | 0,00 | 0,03% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 2.746.034.903,41 | 46.439.099,16 | 72,92% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 2.114.168.743,94 | 543.932,00 | 56,14% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 2.114.168.743,94 | 543.932,00 | 56,14% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 631.751.528,72 | 45.877.486,36 | 16,78% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 9.952.346,47 | 100.980,00 | 0,26% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 111.392.382,79 | 575,00 | 2,96% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 5.037.283,22 | 4.489.489,21 | 0,13% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 505.369.516,24 | 41.286.442,15 | 13,42% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 114.630,75 | 17.680,80 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 114.630,75 | 17.680,80 | 0,00% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 198.802.720,71 | 32.760.189,71 | 5,28% |
| Ações/ Mercado a vista | 80.051.538,00 | 7.565.750,00 | 2,13% |
| Fundos de Investimento em Ações | 118.751.182,71 | 25.194.439,71 | 3,15% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 476.049.593,42 | 245.197.387,18 | 12,64% |
| Fundo em Participações | 55.711.893,60 | 35.666.404,24 | 1,48% |
| Fundo Multimercados | 420.337.699,82 | 209.530.982,94 | 11,16% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 131.552.862,69 | 27.939.739,81 | 3,49% |
| Ações no exterior | 24.940.003,00 | 115.090,00 | 0,66% |
| Fundos de Investimento em Ações no Exterior | 106.612.859,69 | 27.824.649,81 | 2,83% |
| F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO | 148.585.475,16 | 1.173.778,00 | 3,95% |
| Edificações Locadas a Terceiros | 119.904.212,03 | 0,00 | 3,18% |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | 4.132.544,36 | 16,00 | 0,11% |
| Fundo Imobiliários | 24.548.718,77 | 1.173.762,00 | 0,65% |
| G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 65.280.668,01 | 0,00 | 1,73% |
| H - VALORES A RECEBER | 684.466,20 | 0,00 | 0,02% |
| I - VALORES A PAGAR | -2.206.129,43 | 0,00 | -0,06% |
| J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 3.765.779.093,77 | | 100% |