

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2023

| DISCRIMINAÇÃO | ALOCAÇÃO | QUANTIDADE | Participação % |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| A - DISPONÍVEL | 917.507,18 | - | 0,02% |
| Conta corrente - Bancos | 25.568,87 | - | 0,00% |
| Caderneta de poupança - Caução Locatício | 891.938,31 | - | 0,02% |
| B - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 3.154.800.936,37 | 52.271.193,83 | 80,09% |
| TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL | 2.132.376.219,07 | 498.032,00 | 54,14% |
| Notas do Tesouro Nacional - Vencimento | 2.132.376.219,07 | 498.032,00 | 54,14% |
| Notas do Tesouro Nacional - Mercado | - | - | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro | 101.597.579,88 | 7.600,00 | 2,58% |
| ATIVOS DE RENDA FIXA | 920.752.259,22 | 51.755.481,03 | 23,38% |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial | - | - | 0,00% |
| Debêntures não conversíveis | 4.908.726,30 | 101.971,00 | 0,12% |
| Letra Financeira de Instituição Financeira | 142.203.642,70 | 1.430,00 | 3,61% |
| Fundo de Investimento Multimercados - RF | 6.629.701,67 | 2.708.596,51 | 0,17% |
| Quotas de Fundo de Investimentos - RF | 767.010.188,55 | 48.943.483,51 | 19,47% |
| DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 74.878,20 | 17.680,80 | 0,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | 74.878,20 | 17.680,80 | 0,00% |
| C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 210.238.473,58 | 13.705.903,08 | 5,34% |
| Ações/ Mercado a vista | 126.544.949,00 | 13.105.500,00 | 3,21% |
| ETF - Fundo de Índices | 68.070.094,89 | 596.217,00 | 1,73% |
| Fundos de Investimento em Ações | 15.623.429,69 | 4.186,08 | 0,40% |
| D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 358.025.737,08 | 195.462.226,36 | 9,09% |
| Fundo em Participações | 14.425.292,88 | 35.666.431,13 | 0,37% |
| Fundo Multimercados | 343.600.444,20 | 159.795.795,23 | 8,72% |
| E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0,00% |
| Ações no exterior | - | - | 0,00% |
| Brazilian Depositary Receipts - BDR | - | - | 0,00% |
| Fundos de Investimento no Exterior | - | - | 0,00% |
| F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO | 124.358.093,03 | 54.184,00 | 3,16% |
| Edificações Locadas a Terceiros | 119.847.329,72 | - | 3,04% |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | 3.644.075,31 | 16,00 | 0,09% |
| Fundo Imobiliários | 866.688,00 | 54.168,00 | 0,02% |
| G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 66.067.368,41 | - | 1,68% |
| H - VALORES A RECEBER | 492.581,43 | - | 0,01% |
| I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO | 25.745.583,45 | - | 0,65% |
| J - VALORES A PAGAR | -1.683.230,17 | - | -0,04% |
| K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | - | - | 0,00% |
| TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | 3.938.963.050,36 | - | 100% |