



Data de atualização: 19/10/2020

| Descrição                              | Total (R\$)             | Participação no total |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>RENDA FIXA</b>                      | <b>8.162.214.410,72</b> | <b>94,07%</b>         |
| Debêntures não Conversíveis            | 9.749,98                | 0,00%                 |
| Fundos de Investimento Multimercado    | 5.663.474.152,19        | 65,27%                |
| Fundos de Investimento Renda Fixa      | 2.498.730.508,55        | 28,80%                |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                  | <b>285.993.130,21</b>   | <b>3,30%</b>          |
| Ações                                  | 284.020,92              | 0,00%                 |
| Fundos de Investimento em Ações        | 285.709.109,29          | 3,29%                 |
| <b>IMOBILIÁRIO</b>                     | <b>183.961.970,80</b>   | <b>2,12%</b>          |
| Edificações Locadas à Patrocinadora    | 53.566.960,41           | 0,62%                 |
| Edificações para Renda                 | 2.697.494,95            | 0,03%                 |
| Edificações para Uso Próprio           | 4.369.711,70            | 0,05%                 |
| Fundo de Investimento Imobiliário      | 7.056.219,08            | 0,08%                 |
| Investimentos em Shopping Centers      | 116.271.584,66          | 1,34%                 |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>     | <b>43.860.393,70</b>    | <b>0,51%</b>          |
| Empréstimos e Financiamentos           | 43.860.393,70           | 0,51%                 |
| <b>ESTRUTURADO</b>                     | <b>813.325,78</b>       | <b>0,01%</b>          |
| Fundo de Investimento em Participações | 813.325,78              | 0,01%                 |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS</b>  | <b>10.296,86</b>        | <b>0,00%</b>          |
| Depósitos Judiciais                    | 10.296,86               | 0,00%                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.676.853.528,07</b> | <b>100,00%</b>        |

Fonte: Gerência de Controladoria (Telos)