

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2020

PLANO MULTIFUTURO II

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| REND A FIXA | 11.104.826 | 215.355.440,56 | 72,79 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 37.125 | 129.048.849,18 | 43,62 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 22 | 984.751,85 | 0,33 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 11.067.678 | 84.468.835,86 | 28,55 |
| FUNDO DIREITOS CREDITÓRIOS | 1 | 853.003,67 | 0,29 |
| REND A VARIÁVEL | 4.332.966 | 10.708.509,83 | 3,62 |
| AÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO AÇÕES | 4.332.966 | 10.708.509,83 | 3,62 |
| ESTRUTURADO | 1.193.932 | 45.193.589,42 | 15,28 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.191.703 | 43.997.990,79 | 14,88 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 2.229 | 1.195.598,63 | 0,40 |
| IMOBILIÁRIO | 455.433 | 16.798.504,02 | 5,68 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 4.292 | 1.497.243,48 | 0,51 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 451.141 | 62.159,45 | 0,02 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 15.239.101,09 | 5,15 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 7.745.895,13 | 2,62 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 7.745.895,13 | 2,62 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 28.705,74 | 0,01 |
| CAIXA E BANCOS | | 28.705,74 | 0,01 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 17.087.157 | 295.830.644,70 | 100,00 |