

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2021

PLANO DE BENEFÍCIOS I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENTA FIXA | 9.348.840 | 592.270.900,88 | 81,62 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 128.709 | 513.661.013,23 | 70,79 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 80 | 3.371.091,07 | 0,46 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 9.220.051 | 75.238.796,58 | 10,37 |
| RENTA VARIÁVEL | 19.704.541 | 39.959.922,41 | 5,51 |
| FUNDO AÇÕES | 19.704.541 | 39.959.922,41 | 5,51 |
| ESTRUTURADO | 3.675.334 | 20.463.386,31 | 2,82 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 439.646 | 17.072.881,06 | 2,35 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 3.235.688 | 3.390.505,25 | 0,47 |
| IMOBILIÁRIO | 15.031 | 58.038.256,63 | 7,99 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 15.031 | 1.850.667,31 | 0,25 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 56.187.589,32 | 7,74 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 14.888.088,41 | 2,06 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 14.888.088,41 | 2,06 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 23.464,46 | 0,00 |
| CAIXA E BANCOS | | 23.464,46 | 0,00 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 32.743.746 | 725.644.019,10 | 100,00 |