

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2021

### PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
<b>RENDIA FIXA</b>	<b>6.609.989</b>	<b>102.818.302,01</b>	<b>84,98</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	13.268	48.566.072,53	40,14
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	420.785,85	0,35
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.596.711	53.831.443,63	44,49
<b>RENDIA VARIÁVEL</b>	<b>2.592.388</b>	<b>5.257.252,98</b>	<b>4,35</b>
FUNDO AÇÕES	2.592.388	5.257.252,98	4,35
<b>ESTRUTURADO</b>	<b>691.022</b>	<b>12.867.284,09</b>	<b>10,63</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.222	12.474.304,96	10,31
FUNDO PARTICIPAÇÕES	369.800	392.979,13	0,32
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00	0,00
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>50.195,94</b>	<b>0,04</b>
CAIXA E BANCOS		50.195,94	0,04
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.893.399</b>	<b>120.993.035,02</b>	<b>100,00</b>