

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2021

PLANO MULTIFUTURO I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| RENDA FIXA | 35.582.163 | 1.132.106.076,80 | 77,27 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 220.378 | 832.101.128,75 | 56,80 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 128 | 5.392.134,58 | 0,36 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 35.361.657 | 294.612.813,47 | 20,11 |
| RENDA VARIÁVEL | 31.213.847 | 63.519.398,27 | 4,33 |
| FUNDO AÇÕES | 31.213.847 | 63.519.398,27 | 4,33 |
| ESTRUTURADO | 7.923.466 | 128.196.101,34 | 8,75 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.116.033 | 123.073.027,62 | 8,41 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 4.807.433 | 5.123.073,72 | 0,34 |
| IMOBILIÁRIO | 23.634 | 92.762.423,60 | 6,34 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 23.634 | 3.093.533,53 | 0,21 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 89.668.890,07 | 6,13 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 48.460.102,06 | 3,31 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 48.460.102,06 | 3,31 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 3.787,99 | 0,00 |
| CAIXA E BANCOS | | 3.787,99 | 0,00 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 74.743.110 | 1.465.047.890,06 | 100,00 |