

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

### PLANO MULTIFUTURO I

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO           | QUANTIDADE /<br>QTDE COTAS | VALOR<br>ALOCADO        | % PARTIC.     |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>RENDIA FIXA</b>                 | <b>35.455.354</b>          | <b>1.137.078.688,04</b> | <b>77,04</b>  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 220.378                    | 836.330.056,28          | 56,67         |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS      | 128                        | 5.392.134,58            | 0,36          |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL   | 35.234.848                 | 295.356.497,18          | 20,01         |
| <b>RENDIA VARIÁVEL</b>             | <b>31.213.847</b>          | <b>66.693.301,58</b>    | <b>4,52</b>   |
| FUNDO AÇÕES                        | 31.213.847                 | 66.693.301,58           | 4,52          |
| <b>ESTRUTURADO</b>                 | <b>7.923.466</b>           | <b>130.236.428,64</b>   | <b>8,82</b>   |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO     | 3.116.033                  | 125.116.143,11          | 8,48          |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES                | 4.807.433                  | 5.120.285,53            | 0,34          |
| <b>IMOBILIÁRIO</b>                 | <b>23.634</b>              | <b>92.734.580,27</b>    | <b>6,29</b>   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO                  | 23.634                     | 2.857.191,05            | 0,20          |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS         |                            | 89.877.389,22           | 6,09          |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> |                            | <b>49.053.811,62</b>    | <b>3,32</b>   |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS        |                            | 49.053.811,62           | 3,32          |
| <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>76.717,31</b>        | <b>0,01</b>   |
| CAIXA E BANCOS                     |                            | 76.717,31               | 0,01          |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>     | <b>74.616.301</b>          | <b>1.475.873.527,46</b> | <b>100,00</b> |