

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JANEIRO 2022

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENDA FIXA | 6.513.624 | 104.974.776,28 | 84,51 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 13.268 | 50.064.768,07 | 40,30 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 10 | 420.785,85 | 0,34 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 6.500.346 | 54.489.222,36 | 43,87 |
| RENDA VARIÁVEL | 2.592.388 | 5.539.050,49 | 4,46 |
| FUNDO AÇÕES | 2.592.388 | 5.539.050,49 | 4,46 |
| ESTRUTURADO | 691.022 | 13.289.873,24 | 10,70 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 321.222 | 12.897.850,00 | 10,39 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 369.800 | 392.023,24 | 0,31 |
| IMOBILIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 413.196,02 | 0,33 |
| CAIXA E BANCOS | | 413.196,02 | 0,33 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 9.797.034 | 124.216.896,03 | 100,00 |