

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO 2022

PLANO MULTIFUTURO II

| SEGMENTO / TIPO DE ATIVO | QUANTIDADE / QTDE COTAS | VALOR ALOCADO | % PARTIC. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| RENTA FIXA | 7.962.439 | 282.230.392,24 | 83,36 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 56.093 | 209.732.777,52 | 61,95 |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 22 | 84.456,50 | 0,02 |
| FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL | 7.906.324 | 72.413.158,22 | 21,39 |
| RENTA VARIÁVEL | 201.042 | 442.310,54 | 0,13 |
| FUNDO AÇÕES | 201.042 | 442.310,54 | 0,13 |
| ESTRUTURADO | 1.497.461 | 31.189.782,39 | 9,21 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 665.379 | 30.691.260,14 | 9,06 |
| FUNDO PARTICIPAÇÕES | 832.082 | 498.522,25 | 0,15 |
| IMOBILIÁRIO | 4.292 | 15.983.470,04 | 4,73 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 4.292 | 493.587,43 | 0,15 |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 15.489.882,61 | 4,58 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 8.663.816,75 | 2,55 |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | | 8.663.816,75 | 2,55 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | 61.783,00 | 0,02 |
| CAIXA E BANCOS | | 61.783,00 | 0,02 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 9.665.234 | 338.571.554,96 | 100,00 |