

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2020

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
REND A FIXA	6.236.741	86.930.270,19	82,11
TÍTULOS PÚBLICOS	10.883	38.619.062,05	36,48
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	445.732,88	0,42
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.225.848	47.865.475,26	45,21
FUNDO DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00	0,00
REND A VARIÁVEL	3.524.736	6.468.765,84	6,11
AÇÕES		0,00	0,00
FUNDO AÇÕES	3.524.736	6.468.765,84	6,11
ESTRUTURADO	322.201	12.330.593,72	11,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.222	11.759.766,12	11,11
FUNDO PARTICIPAÇÕES	979	570.827,60	0,54
IMOBILIÁRIO	225.570	28.691,25	0,03
FUNDO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	225.570	28.691,25	0,03
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		104.484,94	0,10
CAIXA E BANCOS		104.484,94	0,10
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.309.248	105.862.805,94	100,00