

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2020

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
REND A FIXA	6.248.531	87.499.646,41	81,75
TÍTULOS PÚBLICOS	10.883	38.963.594,82	36,40
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	445.732,88	0,42
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.237.638	48.090.318,71	44,93
FUNDO DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00	0,00
REND A VARIÁVEL	3.524.736	7.131.834,29	6,66
AÇÕES		0,00	0,00
FUNDO AÇÕES	3.524.736	7.131.834,29	6,66
ESTRUTURADO	322.201	12.397.498,06	11,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.222	11.830.864,84	11,05
FUNDO PARTICIPAÇÕES	979	566.633,22	0,53
IMOBILIÁRIO	0	0,00	0,00
FUNDO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00
FUNDO DE REND A FIXA		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		11.565,91	0,01
CAIXA E BANCOS		11.565,91	0,01
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.095.468	107.040.544,67	100,00