

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2021

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
RENTA FIXA	7.345.232	96.347.164,49	79,39
TÍTULOS PÚBLICOS	9.394	36.894.590,97	30,41
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	416.092,23	0,34
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	7.335.828	59.036.481,29	48,64
FUNDO DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00	0,00
RENTA VARIÁVEL	4.605.524	12.043.652,94	9,92
FUNDO AÇÕES	4.605.524	12.043.652,94	9,92
ESTRUTURADO	691.022	12.907.779,26	10,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	321.222	12.550.017,79	10,35
FUNDO PARTICIPAÇÕES	369.800	357.761,47	0,29
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		64.342,06	0,05
CAIXA E BANCOS		64.342,06	0,05
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	12.641.778	121.362.938,75	100,00