

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2024**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

SEGMENTO / TIPO DE ATIVO	QUANTIDADE / QTDE COTAS	VALOR ALOCADO	% PARTIC.
REND A FIXA	6.770.039	132.984.355,58	88,39
TÍTULOS PÚBLICOS	14.806	56.695.432,55	37,68
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10	38.389,33	0,03
FUNDO MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	6.755.223	76.250.533,70	50,68
REND A VARIÁVEL	48.073	5.787.027,74	3,85
FUNDO AÇÕES	48.073	5.787.027,74	3,85
ESTRUTURADO	585.337	11.255.755,50	7,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	215.675	11.018.940,23	7,32
FUNDO PARTICIPAÇÕES	369.662	236.815,27	0,16
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		430.250,91	0,28
CAIXA E BANCOS		430.250,91	0,28
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	7.403.449	150.457.389,73	100,00