

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Julho/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		54.220.737	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.171.297	24,29
Renda Fixa		7.081.626	13,06
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	849.225,71540	7.081.626	13,06
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	85.359,55959	1.030.597	1,90
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	642.370,58650	1.734.883	3,20
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.748.545	6,91
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	567.601	1,05
Renda Variável		2.876.200	5,30
Fundos de Investimentos em Ações	722.775,18714	2.876.200	5,30
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	666.917,64464	2.495.873	4,60
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	55.857,54250	380.327	0,70
Estruturado		2.766.944	5,10
Fundos de Investimentos Multimercado	12.416,70294	2.766.944	5,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	12.416,70294	2.766.944	5,10
Imobiliário		446.527	0,82
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.219,00000	446.527	0,82
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.219,00000	491.514	0,91
Valores a Receber / a Pagar		-44.986	-0,08
GESTÃO PRÓPRIA		41.049.440	75,71
Disponível		3.929	0,01
Renda Fixa		41.043.606	75,70
Títulos Públicos	10.047	38.640.107	71,26
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.385.691	2,56
Notas do Tesouro Nacional - Série B	9.917	37.254.416	68,71
Títulos Privados	1	2.403.499	4,43
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.403.499	4,43
Paraná Banco S/A	1	2.403.499	4,43
Operações com Participantes		1.905	0,00
Empréstimos		1.905	0,00
Empréstimo Pessoal	2	1.905	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00