

**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF - Junho/2020**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>52.384.898</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>12.211.189</b>	<b>23,31</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.867.833</b>	<b>13,11</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>790.226,47250</b>	<b>6.867.833</b>	<b>13,11</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	84.115,73201	1.013.770	1,94
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	584.615,17118	1.576.086	3,01
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.708.454	7,08
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	569.522	1,09
<b>Renda Variável</b>		<b>2.657.043</b>	<b>5,07</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>722.775,18714</b>	<b>2.657.043</b>	<b>5,07</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	666.917,64464	2.308.214	4,41
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	55.857,54250	348.830	0,67
<b>Estruturado</b>		<b>2.247.244</b>	<b>4,29</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>10.172,94538</b>	<b>2.247.244</b>	<b>4,29</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	10.172,94538	2.247.244	4,29
<b>Imobiliário</b>		<b>439.070</b>	<b>0,84</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>3.833,00000</b>	<b>439.070</b>	<b>0,84</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	3.833,00000	439.070	0,84
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>40.173.709</b>	<b>76,69</b>
<b>Disponível</b>		<b>3.592</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>40.167.102</b>	<b>76,68</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>10.047</b>	<b>37.778.165</b>	<b>72,12</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.382.958	2,64
Notas do Tesouro Nacional - Série B	9.917	36.395.207	69,48
<b>Títulos Privados</b>	<b>1</b>	<b>2.388.937</b>	<b>4,56</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>2.388.937</b>	<b>4,56</b>
Paraná Banco S/A	1	2.388.937	4,56
<b>Operações com Participantes</b>		<b>3.015</b>	<b>0,01</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>3.015</b>	<b>0,01</b>
Empréstimo Pessoal	4	4.155	0,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1	-1.139	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>