

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		57.609.080	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.221.320	24,69
Renda Fixa		7.497.829	13,02
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	608.907,38381	7.497.829	13,02
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	202.236,46166	2.450.019	4,25
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	285.175,35284	770.276	1,34
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.698.086	6,42
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	579.448	1,01
Renda Variável		1.827.917	3,17
Fundos de Investimentos em Ações	463.318,49604	1.827.917	3,17
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	463.318,49604	1.827.917	3,17
Estruturado		4.391.645	7,62
Fundos de Investimentos Multimercado	19.308,98460	4.391.645	7,62
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.391.645	7,62
Imobiliário		503.929	0,87
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.852,00000	503.929	0,87
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	503.929	0,87
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		43.387.760	75,31
Disponível		6.538	0,01
Renda Fixa		43.334.802	75,22
Títulos Públicos	11.471	40.843.962	70,90
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.380.025	2,40
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	888.491	1,54
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.266	38.575.446	66,96
Títulos Privados	1	2.490.840	4,32
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.490.840	4,32
Paraná Banco S/A	1	2.490.840	4,32
Operações com Participantes		46.421	0,08
Empréstimos		46.533	0,08
Empréstimo Pessoal	6	46.533	0,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-112	-0,00