

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>55.036.068</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>13.664.665</b>	<b>24,83</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.982.254</b>	<b>12,69</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>528.936,06325</b>	<b>6.982.254</b>	<b>12,69</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	171.634,91721	2.074.688	3,77
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	235.805,57673	636.353	1,16
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.698.337	6,72
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	572.876	1,04
<b>Renda Variável</b>		<b>2.359.400</b>	<b>4,29</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>666.917,64464</b>	<b>2.359.400</b>	<b>4,29</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	666.917,64464	2.359.400	4,29
<b>Estruturado</b>		<b>3.806.273</b>	<b>6,92</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>16.962,88559</b>	<b>3.806.273</b>	<b>6,92</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.962,88559	3.806.273	6,92
<b>Imobiliário</b>		<b>516.738</b>	<b>0,94</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>4.852,00000</b>	<b>516.738</b>	<b>0,94</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	516.738	0,94
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>41.371.403</b>	<b>75,17</b>
<b>Disponível</b>		<b>3.688</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>41.349.744</b>	<b>75,13</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>10.285</b>	<b>38.912.334</b>	<b>70,70</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.380.035	2,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.155	37.532.299	68,20
<b>Títulos Privados</b>	<b>1</b>	<b>2.437.410</b>	<b>4,43</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>2.437.410</b>	<b>4,43</b>
Paraná Banco S/A	1	2.437.410	4,43
<b>Operações com Participantes</b>		<b>17.972</b>	<b>0,03</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>18.074</b>	<b>0,03</b>
Empréstimo Pessoal	3	18.074	0,03
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-102</b>	<b>-0,00</b>