

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Abril/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		63.785.232
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.840.189
Renda Fixa		5.908.511
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	98.610,68044	5.908.511
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	29.622,00702	361.625
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	27.815,97385	75.733
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16.697,90780	529.945
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	487.894
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.453.314
Renda Variável		3.054.999
Fundos de Investimentos em Ações	582.202,40911	3.054.999
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	582.202,40911	3.054.999
Estruturado		5.876.678
Fundos de Investimentos Multimercado	717.774,66517	5.876.678
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.624.242
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	9.522,48508	1.830.942
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	509.227
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	1.912.268
GESTÃO PRÓPRIA		48.945.043
Disponível		2.671
Renda Fixa		48.884.869
Títulos Públicos	12.514	46.231.631
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	43	458.648
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	885.860
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.396	44.887.123
Títulos Privados	1	2.653.239
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.653.239
Paraná Banco S/A	1	2.653.239
Operações com Participantes		64.618
Empréstimos		64.618
Empréstimo Pessoal	8	64.618
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0
Valores a Receber / a Pagar		0
Outros		-7.115
Custeio de Investimentos a Repassar		-7.115
IOF a Recolher		0



%
100,00
23,27
9,26
9,26
0,57
0,12
0,83
0,76
6,98
4,79
4,79
4,79
9,21
9,21
2,55
2,87
0,80
3,00
76,73
0,00
76,64
72,48
0,72
1,39
70,37
4,16
4,16
4,16
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
-0,01
-0,01
0,00