

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		67.147.690	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		16.534.614	24,62
Renda Fixa		6.946.407	10,34
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	187.724,92466	6.946.407	10,34
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	156.633,30022	1.938.739	2,89
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83267	18.270	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	479.461	0,71
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.509.937	6,72
Renda Variável		3.673.743	5,47
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60485	3.673.743	5,47
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73877	3.242.250	4,83
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	431.493	0,64
Estruturado		5.914.465	8,81
Fundos de Investimentos Multimercado	717.774,66517	5.914.465	8,81
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.630.993	2,43
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	9.522,48508	1.853.684	2,76
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	510.366	0,76
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	1.919.422	2,86
GESTÃO PRÓPRIA		50.613.076	75,38
Disponível		2.576	0,00
Renda Fixa		50.322.125	74,94
Títulos Públicos	12.887	47.554.756	70,82
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	97.778	0,15
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	873.244	1,30
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.803	46.583.734	69,38
Títulos Privados	1	2.767.369	4,12
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.767.369	4,12
Paraná Banco S/A	1	2.767.369	4,12
Operações com Participantes		297.292	0,44
Empréstimos		297.292	0,44
Empréstimo Pessoal	27	297.292	0,44
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-8.917	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-7.088	-0,01
IOF a Recolher		-1.829	-0,00