

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>67.147.690</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>16.534.614</b>	<b>24,62</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.946.407</b>	<b>10,34</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>187.724,92466</b>	<b>6.946.407</b>	<b>10,34</b>
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
<b>Renda Variável</b>		<b>3.673.743</b>	<b>5,47</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>850.797,60485</b>	<b>3.673.743</b>	<b>5,47</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>5.914.465</b>	<b>8,81</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>717.774,66517</b>	<b>5.914.465</b>	<b>8,81</b>
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
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>50.613.076</b>	<b>75,38</b>
<b>Disponível</b>		<b>2.576</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>50.322.125</b>	<b>74,94</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>12.887</b>	<b>47.554.756</b>	<b>70,82</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>1</b>	<b>2.767.369</b>	<b>4,12</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>2.767.369</b>	<b>4,12</b>
Paraná Banco S/A	1	2.767.369	4,12
<b>Operações com Participantes</b>		<b>297.292</b>	<b>0,44</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>297.292</b>	<b>0,44</b>
Empréstimo Pessoal	27	297.292	0,44
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-8.917</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-7.088	-0,01
IOF a Recolher		-1.829	-0,00