

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		61.752.735	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		16.478.844	26,69
Renda Fixa		9.382.054	15,19
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	310.056,99790	9.382.054	15,19
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	84.435,62096	1.027.483	1,66
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	101.353,99605	275.342	0,45
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	99.792,58912	3.168.607	5,13
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	494.631	0,80
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.415.989	7,15
Renda Variável		1.868.109	3,03
Fundos de Investimentos em Ações	463.318,49604	1.868.109	3,03
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	463.318,49604	1.868.109	3,03
Estruturado		4.727.178	7,66
Fundos de Investimentos Multimercado	684.265,48413	4.727.178	7,66
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.607.524	2,60
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	7.948,79193	1.525.701	2,47
Santander FIC FI PB Top Managers Multimercado	59.097,01233	1.593.954	2,58
Imobiliário		501.503	0,81
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.852,00000	501.503	0,81
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	501.503	0,81
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		45.273.892	73,31
Disponível		4.247	0,01
Renda Fixa		45.234.173	73,25
Títulos Públicos	11.876	42.648.447	69,06
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	93	993.923	1,61
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	888.497	1,44
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.708	40.766.027	66,01
Títulos Privados	1	2.585.726	4,19
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.585.726	4,19
Paraná Banco S/A	1	2.585.726	4,19
Operações com Participantes		47.621	0,08
Empréstimos		47.621	0,08
Empréstimo Pessoal	6	47.621	0,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-12.149	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-12.149	-0,02