

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		66.197.296	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		16.301.435	24,63
Renda Fixa		6.284.104	9,49
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	142.044,93012	6.284.104	9,49
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	100.961,57664	1.239.769	1,87
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	15.720,18711	43.052	0,07
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	888,37460	28.301	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	487.523	0,74
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.485.459	6,78
Renda Variável		4.060.984	6,13
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60485	4.060.984	6,13
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73877	3.600.851	5,44
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	460.133	0,70
Estruturado		5.956.347	9,00
Fundos de Investimentos Multimercado	717.774,66517	5.956.347	9,00
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.643.643	2,48
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	9.522,48508	1.867.827	2,82
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	515.391	0,78
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	1.929.486	2,91
GESTÃO PRÓPRIA		49.895.861	75,37
Disponível		2.898	0,00
Renda Fixa		49.786.634	75,21
Títulos Públicos	12.621	47.081.859	71,12
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	161.470	0,24
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	888.340	1,34
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.531	46.032.050	69,54
Títulos Privados	1	2.704.775	4,09
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.704.775	4,09
Paraná Banco S/A	1	2.704.775	4,09
Operações com Participantes		113.449	0,17
Empréstimos		113.449	0,17
Empréstimo Pessoal	14	113.449	0,17
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-7.120	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.433	-0,01
IOF a Recolher		-687	-0,00