

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		67.850.744	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		15.704.585	23,15
Renda Fixa		6.292.978	9,27
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	130.232,23816	6.292.978	9,27
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	99.140,61372	1.232.601	1,82
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83267	18.353	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	471.952	0,70
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.570.073	6,74
Renda Variável		3.467.939	5,11
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60485	3.467.939	5,11
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73877	3.066.539	4,52
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	401.400	0,59
Estruturado		5.943.668	8,76
Fundos de Investimentos Multimercado	717.774,66517	5.943.668	8,76
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.640.319	2,42
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	9.522,48508	1.848.758	2,72
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	514.028	0,76
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	1.940.563	2,86
GESTÃO PRÓPRIA		52.146.159	76,85
Disponível		4.295	0,01
Renda Fixa		51.838.565	76,40
Títulos Públicos	13.265	49.033.645	72,27
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	98.246	0,14
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	867.436	1,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.181	48.067.962	70,84
Títulos Privados	1	2.804.920	4,13
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.804.920	4,13
Paraná Banco S/A	1	2.804.920	4,13
Operações com Participantes		310.834	0,46
Empréstimos		310.834	0,46
Empréstimo Pessoal	29	310.834	0,46
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-7.534	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.661	-0,01
IOF a Recolher		-873	-0,00