

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Abril/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		76.575.633	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.084.320	18,39
Renda Fixa		6.918.170	9,03
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	155.786,81139	6.918.170	9,03
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	124.695,18254	1.628.067	2,13
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	19.320	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	403.141	0,53
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.867.642	6,36
Renda Variável		2.649.816	3,46
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60476	2.649.816	3,46
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73868	2.265.998	2,96
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	383.818	0,50
Estruturado		4.516.335	5,90
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.516.335	5,90
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.814.708	2,37
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	560.807	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.140.820	2,80
GESTÃO PRÓPRIA		62.491.312	81,61
Disponível		2.815	0,00
Renda Fixa		62.207.541	81,24
Títulos Públicos	15.806	62.207.541	81,24
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	26	299.739	0,39
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	880.999	1,15
Notas do Tesouro Nacional - Série B	14.705	61.026.803	79,69
Operações com Participantes		287.821	0,38
Empréstimos	31	287.821	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	287.821	0,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-6.865	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.809	-0,01
Tributos a Recolher		-55	-0,00