

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		85.899.245	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.606.168	14,68
Renda Fixa		7.297.156	8,50
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	162.370,80746	7.297.156	8,50
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	131.279,17861	1.862.403	2,17
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	21.044	0,02
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	375.847	0,44
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.037.862	5,86
Renda Variável		468.522	0,55
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76557	468.522	0,55
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,89949	104.750	0,12
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	363.772	0,42
Estruturado		4.840.490	5,64
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.840.490	5,64
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.940.534	2,26
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	605.108	0,70
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.294.848	2,67
GESTÃO PRÓPRIA		73.293.077	85,32
Disponível		4.861	0,01
Renda Fixa		72.961.744	84,94
Títulos Públicos	18.112	72.961.744	84,94
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	242	3.052.227	3,55
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	949.018	1,10
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.795	68.960.499	80,28
Operações com Participantes		335.064	0,39
Empréstimos	35	335.064	0,39
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	35	335.064	0,39
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-8.592	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-8.535	-0,01
Tributos a Recolher		-57	-0,00