

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		72.191.584	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.618.098	20,25
Renda Fixa		6.175.143	8,55
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	115.851,10112	6.175.143	8,55
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	84.759,47227	1.080.928	1,50
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	18.850	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	453.185	0,63
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.622.179	6,40
Renda Variável		3.073.614	4,26
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60476	3.073.614	4,26
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73868	2.664.550	3,69
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	409.064	0,57
Estruturado		5.369.342	7,44
Fundos de Investimentos Multimercado	714.236,10271	5.369.342	7,44
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.695.416	2,35
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	5.983,94027	1.142.146	1,58
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	526.553	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.005.227	2,78
GESTÃO PRÓPRIA		57.573.486	79,75
Disponível		7.478	0,01
Renda Fixa		57.248.524	79,30
Títulos Públicos	14.240	54.280.284	75,19
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	101.107	0,14
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	868.604	1,20
Notas do Tesouro Nacional - Série B	13.156	53.310.574	73,85
Títulos Privados	1	2.968.240	4,11
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.968.240	4,11
Paraná Banco S/A	1	2.968.240	4,11
Operações com Participantes		323.534	0,45
Empréstimos		323.534	0,45
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	33	323.534	0,45
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-6.050	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-5.995	-0,01
Tributos a Recolher		-55	-0,00