

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		78.794.138	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.833.825	16,29
Renda Fixa		7.766.053	9,86
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	213.186,30200	7.766.053	9,86
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	182.094,67315	2.425.751	3,08
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	19.730	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	398.628	0,51
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.921.944	6,25
Renda Variável		444.742	0,56
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76557	444.742	0,56
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,89949	97.399	0,12
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	347.343	0,44
Estruturado		4.623.029	5,87
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.623.029	5,87
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.862.466	2,36
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	572.195	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.188.368	2,78
GESTÃO PRÓPRIA		65.960.314	83,71
Disponível		4.485	0,01
Renda Fixa		65.691.331	83,37
Títulos Públicos	16.652	65.691.331	83,37
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	26	306.280	0,39
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	890.087	1,13
Notas do Tesouro Nacional - Série B	15.551	64.494.964	81,85
Operações com Participantes		271.582	0,34
Empréstimos	31	271.582	0,34
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	271.582	0,34
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-7.085	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-7.027	-0,01
Tributos a Recolher		-58	-0,00