

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		75.535.528	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.219.052	18,82
Renda Fixa		6.820.902	9,03
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	156.352,64121	6.820.902	9,03
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	125.261,01236	1.624.063	2,15
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	19.191	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	395.611	0,52
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.782.037	6,33
Renda Variável		2.975.659	3,94
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60476	2.975.659	3,94
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73868	2.552.527	3,38
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	423.132	0,56
Estruturado		4.422.491	5,85
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.422.491	5,85
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.776.370	2,35
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	549.802	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.096.319	2,78
GESTÃO PRÓPRIA		61.316.476	81,18
Disponível		2.540	0,00
Renda Fixa		61.021.737	80,79
Títulos Públicos	14.920	57.982.366	76,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	26	297.936	0,39
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	880.409	1,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	13.819	56.804.021	75,20
Títulos Privados	1	3.039.371	4,02
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	3.039.371	4,02
Paraná Banco S/A	1	3.039.371	4,02
Operações com Participantes		298.325	0,39
Empréstimos	32	298.325	0,39
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	32	298.325	0,39
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-6.126	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.079	-0,01
Tributos a Recolher		-47	-0,00