

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		83.821.251	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.646.479	15,09
Renda Fixa		7.260.473	8,66
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	162.967,78632	7.260.473	8,66
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	131.876,15747	1.832.203	2,19
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	20.604	0,02
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	378.769	0,45
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.028.896	6,00
Renda Variável		539.731	0,64
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76557	539.731	0,64
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,89949	120.019	0,14
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	419.711	0,50
Estruturado		4.846.276	5,78
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.846.276	5,78
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.949.743	2,33
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	604.650	0,72
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.291.883	2,73
GESTÃO PRÓPRIA		71.174.772	84,91
Disponível		2.363	0,00
Renda Fixa		70.935.587	84,63
Títulos Públicos	17.766	70.935.587	84,63
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	26	320.226	0,38
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	933.566	1,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.665	69.681.795	83,13
Operações com Participantes		243.794	0,29
Empréstimos	31	243.794	0,29
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	243.794	0,29
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-6.973	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.915	-0,01
Tributos a Recolher		-58	-0,00