

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		82.463.965	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		11.735.557	14,23
Renda Fixa		6.432.217	7,80
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	109.627,30272	6.432.217	7,80
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	78.535,67387	1.080.239	1,31
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	20.391	0,02
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	372.830	0,45
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.958.756	6,01
Renda Variável		497.599	0,60
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76557	497.599	0,60
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,89949	110.218	0,13
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	387.381	0,47
Estruturado		4.805.741	5,83
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.805.741	5,83
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.935.591	2,35
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	601.250	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.268.900	2,75
GESTÃO PRÓPRIA		70.728.408	85,77
Disponível		10.483	0,01
Renda Fixa		70.487.613	85,48
Títulos Públicos	17.766	70.487.613	85,48
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	26	316.749	0,38
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	925.818	1,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.665	69.245.047	83,97
Operações com Participantes		236.832	0,29
Empréstimos	31	236.832	0,29
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	236.832	0,29
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-6.521	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.458	-0,01
Tributos a Recolher		-63	-0,00