

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		88.244.378	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.771.671	15,61
Renda Fixa		8.404.851	9,52
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	284.058,34694	8.404.851	9,52
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	192.876,97304	2.791.470	3,16
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	66.706,58213	243.491	0,28
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	201.663	0,23
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.168.227	5,86
Renda Variável		450.771	0,51
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	450.771	0,51
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	99.502	0,11
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	351.269	0,40
Estruturado		4.916.049	5,57
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.916.049	5,57
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.972.112	2,23
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	613.906	0,70
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.330.032	2,64
GESTÃO PRÓPRIA		74.472.706	84,39
Disponível		2.361	0,00
Renda Fixa		74.116.049	83,99
Títulos Públicos	18.228	74.116.049	83,99
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	358	4.608.340	5,22
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	968.190	1,10
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.795	68.539.518	77,67
Operações com Participantes		391.465	0,44
Empréstimos	41	391.465	0,44
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	41	391.465	0,44
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-37.168	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-37.104	-0,04
Tributos a Recolher		-64	-0,00