

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		100.721.121	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.711.493	12,62
Renda Fixa		7.076.563	7,03
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	185.753,31668	7.076.563	7,03
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	147.637,99768	2.251.070	2,23
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	64.717	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	173.422	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.587.353	4,55
Renda Variável		548.619	0,54
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	548.619	0,54
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	127.819	0,13
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	420.800	0,42
Estruturado		5.086.311	5,05
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	5.086.311	5,05
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	2.038.699	2,02
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	635.368	0,63
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.412.243	2,39
GESTÃO PRÓPRIA		88.009.628	87,38
Disponível		1.877	0,00
Renda Fixa		86.870.652	86,25
Títulos Públicos	19.716	86.870.652	86,25
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	272	3.692.813	3,67
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.023.148	1,02
Notas do Tesouro Nacional - Série B	18.369	82.154.692	81,57
Operações com Participantes		1.184.939	1,18
Empréstimos	57	1.184.939	1,18
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	57	1.185.023	1,18
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-84	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-47.840	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.962	-0,05
Tributos a Recolher		-2.519	-0,00
Outros valores a Receber		3.641	0,00