

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		98.981.201	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.393.342	14,54
Renda Fixa		8.845.663	8,94
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	193.621,53974	8.820.388	8,91
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	149.137,19415	2.250.633	2,27
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	64.047	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	171.889	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	22.503,34239	6.333.820	6,40
Valores a Receber / a Pagar		25.274	0,03
Renda Variável		528.204	0,53
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	528.204	0,53
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	123.201	0,12
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	405.003	0,41
Estruturado		5.019.475	5,07
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	5.019.475	5,07
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	2.014.560	2,04
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	627.040	0,63
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.377.875	2,40
GESTÃO PRÓPRIA		84.587.860	85,46
Disponível		548	0,00
Renda Fixa		83.501.134	84,36
Títulos Públicos	18.713	83.501.134	84,36
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	468	6.288.545	6,35
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.012.220	1,02
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.170	76.200.369	76,98
Operações com Participantes		1.134.111	1,15
Empréstimos	59	1.134.111	1,15
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	59	1.134.111	1,15
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-47.933	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.242	-0,05
Tributos a Recolher		-3.332	-0,00
Outros valores a Receber		3.641	0,00