

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		90.980.033	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.911.747	14,19
Renda Fixa		7.552.696	8,30
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	218.144,09012	7.552.696	8,30
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	126.962,71622	1.858.556	2,04
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	66.706,58213	246.317	0,27
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	200.006	0,22
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.247.817	5,77
Renda Variável		434.946	0,48
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	434.946	0,48
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	95.511	0,10
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	339.435	0,37
Estruturado		4.924.106	5,41
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.924.106	5,41
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.976.253	2,17
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	614.462	0,68
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.333.391	2,56
GESTÃO PRÓPRIA		78.068.286	85,81
Disponível		466	0,00
Renda Fixa		77.656.013	85,36
Títulos Públicos	18.495	77.656.013	85,36
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	423	5.508.088	6,05
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	980.505	1,08
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.997	71.167.420	78,22
Operações com Participantes		451.053	0,50
Empréstimos	43	451.053	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	43	451.053	0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-39.246	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-38.822	-0,04
Tributos a Recolher		-424	-0,00