

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Dezembro/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		71.326.228	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.910.334	20,90
Renda Fixa		6.664.403	9,34
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	157.066,53335	6.664.403	9,34
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	125.974,90450	1.594.706	2,24
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	6.616,83708	18.702	0,03
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	463.246	0,65
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.587.748	6,43
Renda Variável		2.944.320	4,13
Fundos de Investimentos em Ações	850.797,60476	2.944.320	4,13
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	793.501,73868	2.563.158	3,59
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	381.162	0,53
Estruturado		5.301.611	7,43
Fundos de Investimentos Multimercado	714.236,10271	5.301.611	7,43
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.672.959	2,35
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	5.983,94027	1.134.243	1,59
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	517.624	0,73
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	1.976.785	2,77
GESTÃO PRÓPRIA		56.415.894	79,10
Disponível		11.420	0,02
Renda Fixa		56.081.746	78,63
Títulos Públicos	13.967	53.145.903	74,51
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	100.257	0,14
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	871.938	1,22
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.883	52.173.707	73,15
Títulos Privados	1	2.935.843	4,12
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.935.843	4,12
Paraná Banco S/A	1	2.935.843	4,12
Operações com Participantes		334.258	0,47
Empréstimos		334.258	0,47
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	33	334.258	0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-11.530	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-11.483	-0,02
Tributos a Recolher		-47	-0,00