

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		61.278.094	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		16.382.045	26,73
Renda Fixa		9.839.657	16,06
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	315.308,39712	9.839.657	16,06
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	73.586,66096	894.690	1,46
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	101.353,99605	275.210	0,45
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	115.892,94834	3.724.556	6,08
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	511.965	0,84
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.433.236	7,23
Renda Variável		1.952.283	3,19
Fundos de Investimentos em Ações	463.318,49604	1.952.283	3,19
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	463.318,49604	1.952.283	3,19
Estruturado		4.084.430	6,67
Fundos de Investimentos Multimercado	662.020,03964	4.084.430	6,67
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.593.320	2,60
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	7.948,79193	1.507.848	2,46
Santander FIC FI PB Top Managers Multimercado	36.851,56784	983.262	1,60
Imobiliário		505.675	0,83
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.852,00000	505.675	0,83
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	505.675	0,83
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		44.896.049	73,27
Disponível		6.300	0,01
Renda Fixa		44.851.408	73,19
Títulos Públicos	11.597	42.285.667	69,01
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	37	394.551	0,64
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	906.619	1,48
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.485	40.984.497	66,88
Títulos Privados	1	2.565.741	4,19
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.565.741	4,19
Paraná Banco S/A	1	2.565.741	4,19
Operações com Participantes		45.083	0,07
Empréstimos		45.083	0,07
Empréstimo Pessoal	5	45.083	0,07
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-6.743	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-6.743	-0,01