

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Agosto/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		54.706.993	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.385.855	26,30
Renda Fixa		7.157.116	13,08
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	844.693,91374	7.157.116	13,08
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	97.099,17720	1.174.046	2,15
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	626.099,16723	1.693.388	3,10
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.719.525	6,80
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	570.157	1,04
Renda Variável		2.869.782	5,25
Fundos de Investimentos em Ações	722.775,18714	2.869.782	5,25
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	666.917,64464	2.507.844	4,58
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	55.857,54250	361.938	0,66
Estruturado		3.809.710	6,96
Fundos de Investimentos Multimercado	16.962,88559	3.809.710	6,96
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.962,88559	3.809.710	6,96
Imobiliário		549.246	1,00
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.852,00000	549.246	1,00
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	549.246	1,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		40.321.137	73,70
Disponível		3.172	0,01
Renda Fixa		40.316.642	73,70
Títulos Públicos	10.047	37.895.579	69,27
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.387.918	2,54
Notas do Tesouro Nacional - Série B	9.917	36.507.660	66,73
Títulos Privados	1	2.421.064	4,43
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.421.064	4,43
Paraná Banco S/A	1	2.421.064	4,43
Operações com Participantes		1.323	0,00
Empréstimos		1.323	0,00
Empréstimo Pessoal	2	1.323	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00