

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>60.503.225</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>15.805.089</b>	<b>26,12</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>11.841.240</b>	<b>19,57</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>619.927,42950</b>	<b>11.841.240</b>	<b>19,57</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	193.947,52275	2.354.505	3,89
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	285.175,35284	772.730	1,28
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.769.440	6,23
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	520.362	0,86
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	4.424.203	7,31
<b>Renda Variável</b>		<b>1.954.605</b>	<b>3,23</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>463.318,49604</b>	<b>1.954.605</b>	<b>3,23</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	463.318,49604	1.954.605	3,23
<b>Estruturado</b>		<b>1.499.785</b>	<b>2,48</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>197.555,38526</b>	<b>1.499.785</b>	<b>2,48</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	192.260,91374	500.378	0,83
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	5.294,47152	999.407	1,65
<b>Imobiliário</b>		<b>509.460</b>	<b>0,84</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>4.852,00000</b>	<b>509.460</b>	<b>0,84</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	509.460	0,84
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>44.698.135</b>	<b>73,88</b>
<b>Disponível</b>		<b>6.543</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>44.651.662</b>	<b>73,80</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>11.471</b>	<b>42.125.173</b>	<b>69,62</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.386.226	2,29
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	920.133	1,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.266	39.818.813	65,81
<b>Títulos Privados</b>	<b>1</b>	<b>2.526.490</b>	<b>4,18</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>2.526.490</b>	<b>4,18</b>
Paraná Banco S/A	1	2.526.490	4,18
<b>Operações com Participantes</b>		<b>45.776</b>	<b>0,08</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>45.776</b>	<b>0,08</b>
Empréstimo Pessoal	5	45.776	0,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-5.845</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-5.845	-0,01