

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		56.070.248	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.304.599	25,51
Renda Fixa		8.334.487	14,86
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	830.254,70315	8.334.487	14,86
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	229.907,54238	2.782.094	4,96
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	478.851,59146	1.292.457	2,31
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	116.329,76214	3.685.265	6,57
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	574.671	1,02
Renda Variável		1.644.952	2,93
Fundos de Investimentos em Ações	463.318,49604	1.644.952	2,93
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	463.318,49604	1.644.952	2,93
Estruturado		3.826.471	6,82
Fundos de Investimentos Multimercado	16.962,88559	3.826.471	6,82
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.962,88559	3.826.471	6,82
Imobiliário		498.689	0,89
Fundos de Investimentos Imobiliário	4.852,00000	498.689	0,89
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	4.852,00000	498.689	0,89
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		41.765.649	74,49
Disponível		3.269	0,01
Renda Fixa		41.734.632	74,43
Títulos Públicos	10.285	39.272.313	70,04
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	130	1.379.626	2,46
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.155	37.892.688	67,58
Títulos Privados	1	2.462.318	4,39
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	2.462.318	4,39
Paraná Banco S/A	1	2.462.318	4,39
Operações com Participantes		27.748	0,05
Empréstimos		27.807	0,05
Empréstimo Pessoal	4	27.807	0,05
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-59	-0,00