

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Janeiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		86.660.133	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.829.994	14,80
Renda Fixa		7.456.570	8,60
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	221.417,31577	7.456.570	8,60
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	121.915,71952	1.748.586	2,02
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	75.026,80448	241.279	0,28
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	371.920	0,43
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.094.785	5,88
Renda Variável		483.989	0,56
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76557	483.989	0,56
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,89949	108.422	0,13
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	375.567	0,43
Estruturado		4.889.435	5,64
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,16243	4.889.435	5,64
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,66222	1.960.469	2,26
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	610.187	0,70
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.318.778	2,68
GESTÃO PRÓPRIA		73.830.139	85,20
Disponível		2.473	0,00
Renda Fixa		73.527.462	84,85
Títulos Públicos	18.162	73.527.462	84,85
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	292	3.724.109	4,30
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	958.387	1,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.795	68.844.966	79,44
Operações com Participantes		336.351	0,39
Empréstimos	37	336.351	0,39
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	37	336.351	0,39
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-36.146	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-35.928	-0,04
Tributos a Recolher		-219	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		88.244.378	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.771.671	15,61
Renda Fixa		8.404.851	9,52
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	284.058,34694	8.404.851	9,52
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	192.876,97304	2.791.470	3,16
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	66.706,58213	243.491	0,28
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	201.663	0,23
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.168.227	5,86
Renda Variável		450.771	0,51
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	450.771	0,51
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	99.502	0,11
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	351.269	0,40
Estruturado		4.916.049	5,57
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.916.049	5,57
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.972.112	2,23
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	613.906	0,70
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.330.032	2,64
GESTÃO PRÓPRIA		74.472.706	84,39
Disponível		2.361	0,00
Renda Fixa		74.116.049	83,99
Títulos Públicos	18.228	74.116.049	83,99
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	358	4.608.340	5,22
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	968.190	1,10
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.795	68.539.518	77,67
Operações com Participantes		391.465	0,44
Empréstimos	41	391.465	0,44
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	41	391.465	0,44
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-37.168	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-37.104	-0,04
Tributos a Recolher		-64	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Março/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		90.980.033	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.911.747	14,19
Renda Fixa		7.552.696	8,30
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	218.144,09012	7.552.696	8,30
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	126.962,71622	1.858.556	2,04
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	66.706,58213	246.317	0,27
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	200.006	0,22
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.308,98460	5.247.817	5,77
Renda Variável		434.946	0,48
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	434.946	0,48
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	95.511	0,10
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	339.435	0,37
Estruturado		4.924.106	5,41
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.924.106	5,41
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.976.253	2,17
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	614.462	0,68
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.333.391	2,56
GESTÃO PRÓPRIA		78.068.286	85,81
Disponível		466	0,00
Renda Fixa		77.656.013	85,36
Títulos Públicos	18.495	77.656.013	85,36
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	423	5.508.088	6,05
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	980.505	1,08
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.997	71.167.420	78,22
Operações com Participantes		451.053	0,50
Empréstimos	43	451.053	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	43	451.053	0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-39.246	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-38.822	-0,04
Tributos a Recolher		-424	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Abril/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		93.275.610	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.892.804	13,82
Renda Fixa		7.501.078	8,04
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	115.852,67585	7.501.078	8,04
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	73.163,85647	1.080.409	1,16
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	15.019,66982	55.941	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	202.011	0,22
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	22.503,34239	6.162.717	6,61
Renda Variável		445.582	0,48
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	445.582	0,48
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	99.725	0,11
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	345.857	0,37
Estruturado		4.946.144	5,30
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.946.144	5,30
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.986.641	2,13
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	616.522	0,66
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.342.981	2,51
GESTÃO PRÓPRIA		80.382.806	86,18
Disponível		955	0,00
Renda Fixa		79.748.636	85,50
Títulos Públicos	18.512	79.748.636	85,50
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	475	6.240.279	6,69
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	988.652	1,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.962	72.519.705	77,75
Operações com Participantes		678.693	0,73
Empréstimos	47	678.693	0,73
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	47	678.693	0,73
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-45.478	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-43.848	-0,05
Tributos a Recolher		-1.631	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Maio/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		96.197.091	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.463.862	14,00
Renda Fixa		8.005.178	8,32
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	143.086,14361	8.005.178	8,32
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	100.397,32423	1.499.048	1,56
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	15.019,66982	56.592	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	195.401	0,20
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	22.503,34239	6.254.138	6,50
Renda Variável		477.690	0,50
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	477.690	0,50
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	110.597	0,11
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	367.093	0,38
Estruturado		4.980.994	5,18
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	4.980.994	5,18
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	1.997.440	2,08
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	620.498	0,65
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.363.056	2,46
GESTÃO PRÓPRIA		82.733.229	86,00
Disponível		882	0,00
Renda Fixa		81.839.737	85,08
Títulos Públicos	18.720	81.839.737	85,08
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	475	6.312.864	6,56
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	999.925	1,04
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.170	74.526.948	77,47
Operações com Participantes		938.552	0,98
Empréstimos	56	938.552	0,98
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	56	938.552	0,98
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-45.942	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-45.326	-0,05
Tributos a Recolher		-616	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Junho/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		98.981.201	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.393.342	14,54
Renda Fixa		8.845.663	8,94
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	193.621,53974	8.820.388	8,91
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	149.137,19415	2.250.633	2,27
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	64.047	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	171.889	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	22.503,34239	6.333.820	6,40
Valores a Receber / a Pagar		25.274	0,03
Renda Variável		528.204	0,53
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	528.204	0,53
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	123.201	0,12
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	405.003	0,41
Estruturado		5.019.475	5,07
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	5.019.475	5,07
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	2.014.560	2,04
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	627.040	0,63
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.377.875	2,40
GESTÃO PRÓPRIA		84.587.860	85,46
Disponível		548	0,00
Renda Fixa		83.501.134	84,36
Títulos Públicos	18.713	83.501.134	84,36
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	468	6.288.545	6,35
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.012.220	1,02
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.170	76.200.369	76,98
Operações com Participantes		1.134.111	1,15
Empréstimos	59	1.134.111	1,15
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	59	1.134.111	1,15
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-47.933	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.242	-0,05
Tributos a Recolher		-3.332	-0,00
Outros valores a Receber		3.641	0,00