

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

| DESCRIÇÃO                                                                                          | QTD                  | VALOR / R\$       | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>                                                                             |                      | <b>93.275.610</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                                                                         |                      | <b>12.892.804</b> | <b>13,82</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                      | <b>7.501.078</b>  | <b>8,04</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>                                                       | <b>115.852,67585</b> | <b>7.501.078</b>  | <b>8,04</b>   |
| 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          |
| <b>Renda Variável</b>                                                                              |                      | <b>445.582</b>    | <b>0,48</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Ações</b>                                                            | <b>96.601,76642</b>  | <b>445.582</b>    | <b>0,48</b>   |
| 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          |
| <b>Estruturado</b>                                                                                 |                      | <b>4.946.144</b>  | <b>5,30</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>                                                        | <b>708.252,18009</b> | <b>4.946.144</b>  | <b>5,30</b>   |
| 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          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                                                              |                      | <b>80.382.806</b> | <b>86,18</b>  |
| <b>Disponível</b>                                                                                  |                      | <b>955</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  |                      | <b>79.748.636</b> | <b>85,50</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>                                                                            | <b>18.512</b>        | <b>79.748.636</b> | <b>85,50</b>  |
| 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         |
| <b>Operações com Participantes</b>                                                                 |                      | <b>678.693</b>    | <b>0,73</b>   |
| <b>Empréstimos</b>                                                                                 | <b>47</b>            | <b>678.693</b>    | <b>0,73</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                    | 47                   | 678.693           | 0,73          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                                | -                    | -                 | -             |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>                                                                 |                      | <b>-</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Outros</b>                                                                                      |                      | <b>-45.478</b>    | <b>-0,05</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                                |                      | -43.848           | -0,05         |
| Tributos a Recolher                                                                                |                      | -1.631            | -0,00         |