

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>96.197.091</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>13.463.862</b>	<b>14,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>8.005.178</b>	<b>8,32</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>143.086,14361</b>	<b>8.005.178</b>	<b>8,32</b>
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
<b>Renda Variável</b>		<b>477.690</b>	<b>0,50</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>96.601,76642</b>	<b>477.690</b>	<b>0,50</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>4.980.994</b>	<b>5,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>708.252,18009</b>	<b>4.980.994</b>	<b>5,18</b>
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
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>82.733.229</b>	<b>86,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>882</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>81.839.737</b>	<b>85,08</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>18.720</b>	<b>81.839.737</b>	<b>85,08</b>
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
<b>Operações com Participantes</b>		<b>938.552</b>	<b>0,98</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>56</b>	<b>938.552</b>	<b>0,98</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	56	938.552	0,98
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-45.942</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-45.326	-0,05
Tributos a Recolher		-616	-0,00