

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>90.980.033</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>12.911.747</b>	<b>14,19</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>7.552.696</b>	<b>8,30</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>218.144,09012</b>	<b>7.552.696</b>	<b>8,30</b>
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
<b>Renda Variável</b>		<b>434.946</b>	<b>0,48</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>96.601,76642</b>	<b>434.946</b>	<b>0,48</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>4.924.106</b>	<b>5,41</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>708.252,18009</b>	<b>4.924.106</b>	<b>5,41</b>
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
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>78.068.286</b>	<b>85,81</b>
<b>Disponível</b>		<b>466</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>77.656.013</b>	<b>85,36</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>18.495</b>	<b>77.656.013</b>	<b>85,36</b>
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
<b>Operações com Participantes</b>		<b>451.053</b>	<b>0,50</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>43</b>	<b>451.053</b>	<b>0,50</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	43	451.053	0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-39.246</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-38.822	-0,04
Tributos a Recolher		-424	-0,00