



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>101.623.683</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>7.109.466</b>	<b>7,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>7.109.466</b>	<b>7,00</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>182.343,52124</b>	<b>7.109.466</b>	<b>7,00</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	144.228,20224	2.266.713	2,23
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	66.733	0,07
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	175.017	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.601.003	4,53
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>94.514.217</b>	<b>93,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.224</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>93.303.213</b>	<b>91,81</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>21.895</b>	<b>93.303.213</b>	<b>91,81</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	248	3.474.553	3,42
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.055.206	1,04
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.572	88.773.454	87,36
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.252.932</b>	<b>1,23</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>63</b>	<b>1.252.788</b>	<b>1,23</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	63	1.255.267	1,24
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.479	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>143</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-43.152</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-42.408	-0,04
Tributos a Recolher		-743	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00