



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>105.089.034</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>6.122.146</b>	<b>5,83</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.122.146</b>	<b>5,83</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>116.390,07001</b>	<b>6.122.146</b>	<b>5,83</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	78.274,75101	1.241.022	1,18
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	67.330	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	175.581	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.638.213	4,41
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>98.966.887</b>	<b>94,17</b>
<b>Disponível</b>		<b>735</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>97.755.959</b>	<b>93,02</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>22.125</b>	<b>97.755.959</b>	<b>93,02</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.758.053	6,43
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.064.910	1,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.572	89.932.996	85,58
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.256.910</b>	<b>1,20</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>62</b>	<b>1.256.910</b>	<b>1,20</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	62	1.258.190	1,20
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.280	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-46.716</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-45.834	-0,04
Tributos a Recolher		-882	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00