



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>100.912.101</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>6.054.789</b>	<b>6,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.054.789</b>	<b>6,00</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>116.877,53915</b>	<b>6.054.789</b>	<b>6,00</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	78.762,22015	1.226.096	1,22
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	66.090	0,07
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	174.578	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.588.024	4,55
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>94.857.312</b>	<b>94,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.723</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>93.654.230</b>	<b>92,81</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>21.895</b>	<b>93.654.230</b>	<b>92,81</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	248	3.440.310	3,41
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.044.997	1,04
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.572	89.168.924	88,36
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.246.951</b>	<b>1,24</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>60</b>	<b>1.246.951</b>	<b>1,24</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	60	1.247.805	1,24
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-854	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-45.592</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-44.954	-0,04
Tributos a Recolher		-638	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00