

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		100.721.121	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.711.493	12,62
Renda Fixa		7.076.563	7,03
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	185.753,31668	7.076.563	7,03
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	147.637,99768	2.251.070	2,23
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	64.717	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	173.422	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.587.353	4,55
Renda Variável		548.619	0,54
Fundos de Investimentos em Ações	96.601,76642	548.619	0,54
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	39.305,90034	127.819	0,13
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	57.295,86608	420.800	0,42
Estruturado		5.086.311	5,05
Fundos de Investimentos Multimercado	708.252,18009	5.086.311	5,05
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	617.219,67987	2.038.699	2,02
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	635.368	0,63
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	70.174,42509	2.412.243	2,39
GESTÃO PRÓPRIA		88.009.628	87,38
Disponível		1.877	0,00
Renda Fixa		86.870.652	86,25
Títulos Públicos	19.716	86.870.652	86,25
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	272	3.692.813	3,67
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.023.148	1,02
Notas do Tesouro Nacional - Série B	18.369	82.154.692	81,57
Operações com Participantes		1.184.939	1,18
Empréstimos	57	1.184.939	1,18
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	57	1.185.023	1,18
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-84	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-47.840	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.962	-0,05
Tributos a Recolher		-2.519	-0,00
Outros valores a Receber		3.641	0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		100.935.592	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		5.869.239	5,81
Renda Fixa		5.233.737	5,19
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	63.037,62403	5.233.737	5,19
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	24.922,30503	384.286	0,38
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	65.454	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	173.967	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.610.030	4,57
Estruturado		635.502	0,63
Fundos de Investimentos Multimercado	20.858,07513	635.502	0,63
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	20.858,07513	635.502	0,63
GESTÃO PRÓPRIA		95.066.353	94,19
Disponível		1.467	0,00
Renda Fixa		93.915.730	93,05
Títulos Públicos	21.747	93.915.730	93,05
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	248	3.406.571	3,37
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.034.984	1,03
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.424	89.474.175	88,64
Operações com Participantes		1.198.133	1,19
Empréstimos	59	1.198.133	1,19
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	59	1.198.593	1,19
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-460	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-48.977	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.664	-0,05
Tributos a Recolher		-1.313	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		100.912.101	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.054.789	6,00
Renda Fixa		6.054.789	6,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	116.877,53915	6.054.789	6,00
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
GESTÃO PRÓPRIA		94.857.312	94,00
Disponível		1.723	0,00
Renda Fixa		93.654.230	92,81
Títulos Públicos	21.895	93.654.230	92,81
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
Operações com Participantes		1.246.951	1,24
Empréstimos	60	1.246.951	1,24
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	60	1.247.805	1,24
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-854	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-45.592	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-44.954	-0,04
Tributos a Recolher		-638	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		101.623.683	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.109.466	7,00
Renda Fixa		7.109.466	7,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	182.343,52124	7.109.466	7,00
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
GESTÃO PRÓPRIA		94.514.217	93,00
Disponível		1.224	0,00
Renda Fixa		93.303.213	91,81
Títulos Públicos	21.895	93.303.213	91,81
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
Operações com Participantes		1.252.932	1,23
Empréstimos	63	1.252.788	1,23
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	63	1.255.267	1,24
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.479	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		143	0,00
Outros		-43.152	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-42.408	-0,04
Tributos a Recolher		-743	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		105.089.034	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.122.146	5,83
Renda Fixa		6.122.146	5,83
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	116.390,07001	6.122.146	5,83
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
GESTÃO PRÓPRIA		98.966.887	94,17
Disponível		735	0,00
Renda Fixa		97.755.959	93,02
Títulos Públicos	22.125	97.755.959	93,02
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
Operações com Participantes		1.256.910	1,20
Empréstimos	62	1.256.910	1,20
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	62	1.258.190	1,20
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.280	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-46.716	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-45.834	-0,04
Tributos a Recolher		-882	-0,00
Outros valores a Receber		-	0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		109.503.977	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.607.273	6,95
Renda Fixa		7.607.273	6,95
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	534.595,97472	7.607.273	6,95
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	73.962,40102	1.182.939	1,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	422.518,25470	1.473.478	1,35
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	67.928	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	176.562	0,16
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.706.366	4,30
GESTÃO PRÓPRIA		101.896.705	93,05
Disponível		2.136	0,00
Renda Fixa		100.627.762	91,89
Títulos Públicos	22.124	100.627.762	91,89
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.818.884	6,23
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.074.519	0,98
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.571	92.734.360	84,69
Operações com Participantes		1.327.068	1,21
Empréstimos	63	1.282.534	1,17
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	63	1.283.794	1,17
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.260	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		44.534	0,04
Outros		-60.262	-0,06
Custeio de Investimentos a Repassar		-60.192	-0,05
Tributos a Recolher		-70	-0,00