



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Out/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		121.205.334	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		18.442.974	15,22
Renda Fixa		17.683.496	14,59
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	2.494.112,29115	17.683.496	14,59
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	18.752,79069	8.296.885	6,85
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.475.359,50046	9.386.610	7,74
Exterior		759.478	0,63
<i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>	362.642,37714	759.478	0,63
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	759.478	0,63
GESTÃO PRÓPRIA		102.762.360	84,78
Disponível		481	0,00
Renda Fixa		100.812.386	83,17
<i>Títulos Públicos</i>	21.531	100.812.386	83,17
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	746	11.602.456	9,57
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.785	89.209.929	73,60
Operações com Participantes		2.004.152	1,65
<i>Empréstimos</i>	101	2.004.152	1,65
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	101	2.020.398	1,67
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-16.246	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-54.658	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-53.742	-0,04
Tributos a Recolher		-916	-0,00