



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Abril/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>112.632.489</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>11.468.911</b>	<b>10,18</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>11.468.911</b>	<b>10,18</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.800.781,47840</b>	<b>11.468.911</b>	<b>10,18</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	21.189,53368	350.593	0,31
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.746.642,43289	6.300.689	5,59
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	70.300	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.747.330	4,21
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>101.163.578</b>	<b>89,82</b>
<b>Disponível</b>		<b>66.104</b>	<b>0,06</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>99.536.019</b>	<b>88,37</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>21.752</b>	<b>99.561.874</b>	<b>88,40</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.060.672	6,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.274	92.501.202	82,13
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-25.855</b>	<b>-0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.612.082</b>	<b>1,43</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>78</b>	<b>1.612.211</b>	<b>1,43</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	78	1.612.211	1,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-129</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-50.627</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-50.058	-0,04
Tributos a Recolher		-568	-0,00