



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		111.965.678	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		10.444.001	9,33
Renda Fixa		10.444.001	9,33
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.516.530,68773	10.444.001	9,33
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	29.150,97075	474.338	0,42
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.454.430,20515	5.157.969	4,61
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	69.119	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.742.574	4,24
GESTÃO PRÓPRIA		101.521.677	90,67
Disponível		4.165	0,00
Renda Fixa		100.159.710	89,46
Títulos Públicos	21.522	100.159.710	89,46
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.941.283	6,20
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.044	93.218.426	83,26
Operações com Participantes		1.408.139	1,26
Empréstimos	68	1.410.526	1,26
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	68	1.410.526	1,26
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-2.387	-0,00
Outros		-50.337	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.343	-0,04
Tributos a Recolher		-2.994	-0,00