



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>110.461.754</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>10.226.782</b>	<b>9,26</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>10.226.782</b>	<b>9,26</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.418.983,22284</b>	<b>10.067.849</b>	<b>9,11</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	31.583,36233	509.915	0,46
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.349.284,54151	4.749.754	4,30
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	68.577	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	8.906	0,01
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.730.698	4,28
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>158.933</b>	<b>0,14</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>100.234.972</b>	<b>90,74</b>
<b>Disponível</b>		<b>512</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>98.943.744</b>	<b>89,57</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>21.049</b>	<b>98.943.744</b>	<b>89,57</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.884.938	6,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.571	92.058.807	83,34
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.340.515</b>	<b>1,21</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>65</b>	<b>1.340.515</b>	<b>1,21</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	65	1.342.996	1,22
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.480	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-49.800</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.000	-0,04
Tributos a Recolher		-2.800	-0,00