



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		118.508.418	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.745.147	11,60
Renda Fixa		13.745.147	11,60
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.829.910,85088	13.745.147	11,60
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	14.265,98667	6.145.871	5,19
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.784.205,19953	6.595.393	5,57
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	31.439,66468	1.003.883	0,85
GESTÃO PRÓPRIA		104.763.272	88,40
Disponível		26.585	0,02
Renda Fixa		102.979.806	86,90
Títulos Públicos	22.265	102.979.806	86,90
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.241.881	6,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.787	95.737.925	80,79
Operações com Participantes		1.807.171	1,52
Empréstimos	93	1.807.158	1,52
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	93	1.810.607	1,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-3.449	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		13	0,00
Outros		-50.291	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.435	-0,04
Tributos a Recolher		-1.856	-0,00