



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		115.017.416	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.427.466	10,80
Renda Fixa		12.427.466	10,80
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.770.647,24535	12.427.466	10,80
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Crédito Privado	14.265,98667	6.040.855	5,25
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.756.381,25868	6.386.611	5,55
GESTÃO PRÓPRIA		102.589.950	89,20
Disponível		12.697	0,01
Renda Fixa		100.908.306	87,73
Títulos Públicos	22.032	100.908.306	87,73
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.119.466	6,19
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.554	93.788.840	81,54
Operações com Participantes		1.717.765	1,49
Empréstimos	86	1.717.765	1,49
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	86	1.718.062	1,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-297	-0,00
Outros		-48.818	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.194	-0,04
Tributos a Recolher		-1.625	-0,00