



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Set/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		120.230.687	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.733.085	12,25
Renda Fixa		13.974.565	11,62
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.639.669,32069	13.974.565	11,62
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	14.092,94096	6.124.987	5,09
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.562.866,52125	5.826.274	4,85
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	62.709,85848	2.023.305	1,68
Exterior		758.520	0,63
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	758.520	0,63
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	758.520	0,63
GESTÃO PRÓPRIA		105.497.601	87,75
Disponível		32.887	0,03
Renda Fixa		103.640.805	86,20
Títulos Públicos	21.638	103.640.805	86,20
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	853	13.038.146	10,84
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.785	90.602.658	75,36
Operações com Participantes		1.890.278	1,57
Empréstimos	97	1.892.045	1,57
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	97	1.897.555	1,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-5.510	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-1.767	-0,00
Outros		-66.368	-0,06
Custeio de Investimentos a Repassar		-60.885	-0,05
Tributos a Recolher		-5.483	-0,00