



**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-Metrô-DF – Dezembro/2023**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>109.503.977</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>7.607.273</b>	<b>6,95</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>7.607.273</b>	<b>6,95</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>534.595,97472</b>	<b>7.607.273</b>	<b>6,95</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	73.962,40102	1.182.939	1,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	422.518,25470	1.473.478	1,35
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	67.928	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	176.562	0,16
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.706.366	4,30
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>101.896.705</b>	<b>93,05</b>
<b>Disponível</b>		<b>2.136</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>100.627.762</b>	<b>91,89</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>22.124</b>	<b>100.627.762</b>	<b>91,89</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.818.884	6,23
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.075	1.074.519	0,98
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.571	92.734.360	84,69
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.327.068</b>	<b>1,21</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>63</b>	<b>1.282.534</b>	<b>1,17</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	63	1.283.794	1,17
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.260	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>44.534</b>	<b>0,04</b>
<b>Outros</b>		<b>-60.262</b>	<b>-0,06</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-60.192	-0,05
Tributos a Recolher		-70	-0,00