



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		112.632.489	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		11.468.911	10,18
Renda Fixa		11.468.911	10,18
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.800.781,47840	11.468.911	10,18
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	21.189,53368	350.593	0,31
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.746.642,43289	6.300.689	5,59
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	70.300	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.747.330	4,21
GESTÃO PRÓPRIA		101.163.578	89,82
Disponível		66.104	0,06
Renda Fixa		99.536.019	88,37
Títulos Públicos	21.752	99.561.874	88,40
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.060.672	6,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.274	92.501.202	82,13
Valores a Receber / a Pagar		-25.855	-0,02
Operações com Participantes		1.612.082	1,43
Empréstimos	78	1.612.211	1,43
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	78	1.612.211	1,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-129	-0,00
Outros		-50.627	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-50.058	-0,04
Tributos a Recolher		-568	-0,00