



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		113.077.701	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		11.503.281	10,17
Renda Fixa		11.503.281	10,17
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.789.061,52675	11.503.281	10,17
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	29.150,97075	478.177	0,42
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.726.961,04417	6.176.499	5,46
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	69.690	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.778.915	4,23
GESTÃO PRÓPRIA		101.574.420	89,83
Disponível		10.607	0,01
Renda Fixa		100.123.092	88,54
Títulos Públicos	21.522	100.123.092	88,54
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.998.446	6,19
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.044	93.124.646	82,35
Operações com Participantes		1.491.821	1,32
Empréstimos	74	1.491.821	1,32
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	74	1.491.821	1,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-51.099	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-48.766	-0,04
Tributos a Recolher		-2.333	-0,00