



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		110.461.754	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		10.226.782	9,26
Renda Fixa		10.226.782	9,26
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.418.983,22284	10.067.849	9,11
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	31.583,36233	509.915	0,46
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.349.284,54151	4.749.754	4,30
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	68.577	0,06
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	5.165,80717	8.906	0,01
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.730.698	4,28
Valores a Receber / a Pagar		158.933	0,14
GESTÃO PRÓPRIA		100.234.972	90,74
Disponível		512	0,00
Renda Fixa		98.943.744	89,57
Títulos Públicos	21.049	98.943.744	89,57
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.884.938	6,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	20.571	92.058.807	83,34
Operações com Participantes		1.340.515	1,21
Empréstimos	65	1.340.515	1,21
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	65	1.342.996	1,22
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.480	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-49.800	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.000	-0,04
Tributos a Recolher		-2.800	-0,00