



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>115.026.996</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>12.525.611</b>	<b>10,89</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>12.525.611</b>	<b>10,89</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.770.601,74025</b>	<b>12.525.611</b>	<b>10,89</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	14.265,98667	6.089.782	5,29
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.756.335,75358	6.435.829	5,60
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>102.501.385</b>	<b>89,11</b>
<b>Disponível</b>		<b>4.462</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>100.757.633</b>	<b>87,59</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>22.265</b>	<b>100.757.633</b>	<b>87,59</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.176.684	6,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.787	93.580.950	81,36
<b>Operações com Participantes</b>		<b>1.794.003</b>	<b>1,56</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>90</b>	<b>1.794.003</b>	<b>1,56</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	90	1.794.290	1,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-287	-0,00
<b>Outros</b>		<b>-54.714</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-53.867	-0,05
Tributos a Recolher		-846	-0,00