



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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		111.965.678	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		10.444.001	9,33
Renda Fixa		10.444.001	9,33
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.516.530,68773	10.444.001	9,33
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	29.150,97075	474.338	0,42
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.454.430,20515	5.157.969	4,61
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	16.815,19603	69.119	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	16.134,31580	4.742.574	4,24
GESTÃO PRÓPRIA		101.521.677	90,67
Disponível		4.165	0,00
Renda Fixa		100.159.710	89,46
Títulos Públicos	21.522	100.159.710	89,46
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	6.941.283	6,20
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.044	93.218.426	83,26
Operações com Participantes		1.408.139	1,26
Empréstimos	68	1.410.526	1,26
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	68	1.410.526	1,26
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-2.387	-0,00
Outros		-50.337	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.343	-0,04
Tributos a Recolher		-2.994	-0,00



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



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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		115.017.416	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.427.466	10,80
Renda Fixa		12.427.466	10,80
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.770.647,24535	12.427.466	10,80
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Crédito Privado	14.265,98667	6.040.855	5,25
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.756.381,25868	6.386.611	5,55
GESTÃO PRÓPRIA		102.589.950	89,20
Disponível		12.697	0,01
Renda Fixa		100.908.306	87,73
Títulos Públicos	22.032	100.908.306	87,73
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	478	7.119.466	6,19
Notas do Tesouro Nacional - Série B	21.554	93.788.840	81,54
Operações com Participantes		1.717.765	1,49
Empréstimos	86	1.717.765	1,49
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	86	1.718.062	1,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-297	-0,00
Outros		-48.818	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-47.194	-0,04
Tributos a Recolher		-1.625	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		115.026.996	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.525.611	10,89
Renda Fixa		12.525.611	10,89
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.770.601,74025	12.525.611	10,89
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
GESTÃO PRÓPRIA		102.501.385	89,11
Disponível		4.462	0,00
Renda Fixa		100.757.633	87,59
Títulos Públicos	22.265	100.757.633	87,59
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
Operações com Participantes		1.794.003	1,56
Empréstimos	90	1.794.003	1,56
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	90	1.794.290	1,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-287	-0,00
Outros		-54.714	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-53.867	-0,05
Tributos a Recolher		-846	-0,00