



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

| DESCRIÇÃO  | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|--|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>   |                        | <b>118.508.418</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>   |                        | <b>13.745.147</b>  | <b>11,60</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>  |                        | <b>13.745.147</b>  | <b>11,60</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>   | <b>1.829.910,85088</b> | <b>13.745.147</b>  | <b>11,60</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 14.265,98667           | 6.145.871          | 5,19          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 1.784.205,19953        | 6.595.393          | 5,57          |
| Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo         | 31.439,66468           | 1.003.883          | 0,85          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>  |                        | <b>104.763.272</b> | <b>88,40</b>  |
| <b>Disponível</b>  |                        | <b>26.585</b>      | <b>0,02</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>  |                        | <b>102.979.806</b> | <b>86,90</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>  | <b>22.265</b>          | <b>102.979.806</b> | <b>86,90</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT   | 478                    | 7.241.881          | 6,11          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B  | 21.787                 | 95.737.925         | 80,79         |
| <b>Operações com Participantes</b>   |                        | <b>1.807.171</b>   | <b>1,52</b>   |
| <b>Empréstimos</b>   | <b>93</b>              | <b>1.807.158</b>   | <b>1,52</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado  | 93                     | 1.810.607          | 1,53          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos  | -                      | -3.449             | -0,00         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>   |                        | <b>13</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Outros</b>  |                        | <b>-50.291</b>     | <b>-0,04</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar  |                        | -48.435            | -0,04         |
| Tributos a Recolher  |                        | -1.856             | -0,00         |



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Agosto/2024

| DESCRIÇÃO   | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|---|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                        | <b>120.230.687</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                        | <b>14.733.085</b>  | <b>12,25</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>13.974.565</b>  | <b>11,62</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>  | <b>1.639.669,32069</b> | <b>13.974.565</b>  | <b>11,62</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado              | 14.092,94096           | 6.124.987          | 5,09          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo    | 1.562.866,52125        | 5.826.274          | 4,85          |
| Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo            | 62.709,85848           | 2.023.305          | 1,68          |
| <b>Exterior</b>   |                        | <b>758.520</b>     | <b>0,63</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>  | <b>362.642,37714</b>   | <b>758.520</b>     | <b>0,63</b>   |
| Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior | 362.642,37714          | 758.520            | 0,63          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                        | <b>105.497.601</b> | <b>87,75</b>  |
| <b>Disponível</b>   |                        | <b>32.887</b>      | <b>0,03</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>103.640.805</b> | <b>86,20</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>   | <b>21.638</b>          | <b>103.640.805</b> | <b>86,20</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 853                    | 13.038.146         | 10,84         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 20.785                 | 90.602.658         | 75,36         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                        | <b>1.890.278</b>   | <b>1,57</b>   |
| <b>Empréstimos</b>  | <b>97</b>              | <b>1.892.045</b>   | <b>1,57</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado   | 97                     | 1.897.555          | 1,58          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                      | -5.510             | -0,00         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                        | <b>-1.767</b>      | <b>-0,00</b>  |
| <b>Outros</b>   |                        | <b>-66.368</b>     | <b>-0,06</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar   |                        | -60.885            | -0,05         |
| Tributos a Recolher   |                        | -5.483             | -0,00         |



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Set/2024

| DESCRIÇÃO   | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|---|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                        | <b>120.230.687</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                        | <b>14.733.085</b>  | <b>12,25</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>13.974.565</b>  | <b>11,62</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>  | <b>1.639.669,32069</b> | <b>13.974.565</b>  | <b>11,62</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado              | 14.092,94096           | 6.124.987          | 5,09          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo    | 1.562.866,52125        | 5.826.274          | 4,85          |
| Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo            | 62.709,85848           | 2.023.305          | 1,68          |
| <b>Exterior</b>   |                        | <b>758.520</b>     | <b>0,63</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>  | <b>362.642,37714</b>   | <b>758.520</b>     | <b>0,63</b>   |
| Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior | 362.642,37714          | 758.520            | 0,63          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                        | <b>105.497.601</b> | <b>87,75</b>  |
| <b>Disponível</b>   |                        | <b>32.887</b>      | <b>0,03</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>103.640.805</b> | <b>86,20</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>   | <b>21.638</b>          | <b>103.640.805</b> | <b>86,20</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 853                    | 13.038.146         | 10,84         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 20.785                 | 90.602.658         | 75,36         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                        | <b>1.890.278</b>   | <b>1,57</b>   |
| <b>Empréstimos</b>  | <b>97</b>              | <b>1.892.045</b>   | <b>1,57</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado   | 97                     | 1.897.555          | 1,58          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                      | -5.510             | -0,00         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                        | <b>-1.767</b>      | <b>-0,00</b>  |
| <b>Outros</b>   |                        | <b>-66.368</b>     | <b>-0,06</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar   |                        | -60.885            | -0,05         |
| Tributos a Recolher   |                        | -5.483             | -0,00         |



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Out/2024

| DESCRIÇÃO   | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|---|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                        | <b>121.205.334</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                        | <b>18.442.974</b>  | <b>15,22</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>17.683.496</b>  | <b>14,59</b>  |
| <i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>  | <b>2.494.112,29115</b> | <b>17.683.496</b>  | <b>14,59</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado              | 18.752,79069           | 8.296.885          | 6,85          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo    | 2.475.359,50046        | 9.386.610          | 7,74          |
| <b>Exterior</b>   |                        | <b>759.478</b>     | <b>0,63</b>   |
| <i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>  | <b>362.642,37714</b>   | <b>759.478</b>     | <b>0,63</b>   |
| Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior | 362.642,37714          | 759.478            | 0,63          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                        | <b>102.762.360</b> | <b>84,78</b>  |
| <b>Disponível</b>   |                        | <b>481</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>100.812.386</b> | <b>83,17</b>  |
| <i>Títulos Públicos</i>   | <b>21.531</b>          | <b>100.812.386</b> | <b>83,17</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 746                    | 11.602.456         | 9,57          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 20.785                 | 89.209.929         | 73,60         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                        | <b>2.004.152</b>   | <b>1,65</b>   |
| <i>Empréstimos</i>  | <b>101</b>             | <b>2.004.152</b>   | <b>1,65</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado   | 101                    | 2.020.398          | 1,67          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                      | -16.246            | -0,01         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Outros</b>   |                        | <b>-54.658</b>     | <b>-0,05</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar   |                        | -53.742            | -0,04         |
| Tributos a Recolher   |                        | -916               | -0,00         |



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Nov/2024

| DESCRIÇÃO   | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|---|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                        | <b>122.734.578</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                        | <b>19.764.524</b>  | <b>16,10</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>18.991.055</b>  | <b>15,47</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>  | <b>2.799.931,59144</b> | <b>18.991.055</b>  | <b>15,47</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado              | 18.752,79069           | 8.362.711          | 6,81          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo    | 2.781.178,80075        | 10.628.344         | 8,66          |
| <b>Exterior</b>   |                        | <b>773.468</b>     | <b>0,63</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>  | <b>362.642,37714</b>   | <b>773.468</b>     | <b>0,63</b>   |
| Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior | 362.642,37714          | 773.468            | 0,63          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                        | <b>102.970.054</b> | <b>83,90</b>  |
| <b>Disponível</b>   |                        | <b>4.800</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>100.733.329</b> | <b>82,07</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>   | <b>21.771</b>          | <b>100.733.329</b> | <b>82,07</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 746                    | 11.695.411         | 9,53          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 21.025                 | 89.037.918         | 72,55         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                        | <b>2.294.625</b>   | <b>1,87</b>   |
| <b>Empréstimos</b>  | <b>104</b>             | <b>2.294.625</b>   | <b>1,87</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado   | 104                    | 2.300.669          | 1,87          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                      | -6.044             | -0,00         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                        | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Outros</b>   |                        | <b>-62.700</b>     | <b>-0,05</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar   |                        | -55.641            | -0,05         |
| Tributos a Recolher   |                        | -7.058             | -0,01         |



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – Dez/2024

| DESCRIÇÃO   | QTD                    | VALOR / R\$        |
|---|------------------------|--------------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                        | <b>122.699.220</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                        | <b>17.031.364</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>14.686.398</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>  | <b>1.750.551,43464</b> | <b>14.686.398</b>  |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado              | 18.752,79069           | 8.440.447          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo    | 1.581.798,64395        | 6.095.885          |
| Previdência BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada         | 150.000,00000          | 150.066            |
| <b>Renda Variável</b>   |                        | <b>484.755</b>     |
| <b>Fundos de Investimentos em Ações</b>   | <b>80.828,38973</b>    | <b>484.755</b>     |
| Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações   | 80.828,38973           | 484.755            |
| <b>Estruturado</b>  |                        | <b>1.090.757</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>   | <b>485.041,51208</b>   | <b>1.090.757</b>   |
| Kapital K10 Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento Multimercado                 | 485.041,51208          | 1.090.757          |
| <b>Exterior</b>   |                        | <b>769.453</b>     |
| <b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>  | <b>362.642,37714</b>   | <b>769.453</b>     |
| Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior | 362.642,37714          | 769.453            |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                        | <b>105.667.857</b> |
| <b>Disponível</b>   |                        | <b>9.616</b>       |
| <b>Renda Fixa</b>   |                        | <b>103.280.155</b> |
| <b>Títulos Públicos</b>   | <b>23.036</b>          | <b>103.280.155</b> |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 746                    | 11.800.254         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 22.290                 | 91.479.902         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                        | <b>2.438.060</b>   |
| <b>Empréstimos</b>  | <b>108</b>             | <b>2.438.060</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado   | 108                    | 2.446.709          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                      | -8.650             |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                        | <b>0</b>           |
| <b>Outros</b>   |                        | <b>-59.974</b>     |
| Custeio de Investimentos a Repassar   |                        | -59.887            |
| Tributos a Recolher   |                        | -87                |