



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – jul/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		139.004.033	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		4.994.075	3,59
Renda Fixa		2.419.933	1,74
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.501.215,12977	2.419.933	1,74
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	82.058,02294	870.587	0,63
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	7.372,31857	30.573	0,02
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	1.411.784,78826	1.518.773	1,09
Renda Variável		525.842	0,38
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	525.842	0,38
Guapardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	525.842	0,38
Estruturado		1.205.131	0,87
Fundos de Investimentos Multimercado	485.041,51208	1.205.131	0,87
Kapitalo K10 Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento Multimercado	485.041,51208	1.205.131	0,87
Exterior		843.169	0,61
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	843.169	0,61
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	843.169	0,61
GESTÃO PRÓPRIA		134.009.958	96,41
Disponível		16.861	0,01
Renda Fixa		131.416.334	94,54
Títulos Públicos	31.468	131.416.334	94,54
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	22	374.776	0,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	31.446	131.041.559	94,27
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		2.642.751	1,90
Empréstimos	123	2.642.751	1,90
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	123	2.648.062	1,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-5.310	-0,00
Valores a Receber / a Pagar	-	0	0,00
Outros	0	-65.989	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-64.491	-0,05
Tributos a Recolher	-	-1.498	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – ago/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		141.054.299
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.326.924
Renda Fixa		4.903.036
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.251.927,36829	4.903.036
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	252.773,34565	2.712.737
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	4.981,64811	20.894
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	1.994.172,37453	2.169.406
Renda Variável		561.975
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	561.975
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	561.975
Exterior		861.912
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	861.912
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	861.912
GESTÃO PRÓPRIA		134.727.375
Disponível		12.588
Renda Fixa		132.067.693
Títulos Públicos	31.990	132.067.693
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	241.290
Notas do Tesouro Nacional - Série B	31.976	131.826.402
Valores a Receber / a Pagar	0	0
Operações com Participantes		2.713.657
Empréstimos	123	2.713.657
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	123	2.715.870
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.213
Valores a Receber / a Pagar	-	0
Outros	0	-66.563
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-66.457
Tributos a Recolher	-	-106

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – set/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		143.392.734	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.158.306	4,29
Renda Fixa		4.694.563	3,27
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.010.378,17684	4.694.563	3,27
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	366.499,85232	3.981.110	2,78
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.420,52053	6.028	0,00
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	642.457,80399	707.425	0,49
Renda Variável		588.877	0,41
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	588.877	0,41
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	588.877	0,41
Exterior		874.866	0,61
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	874.866	0,61
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	874.866	0,61
GESTÃO PRÓPRIA		137.234.428	95,71
Disponível		25.510	0,02
Renda Fixa		134.446.532	93,76
Títulos Públicos	32.311	134.446.532	93,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	244.236	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	32.297	134.202.296	93,59
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		2.829.509	1,97
Empréstimos	127	2.831.860	1,97
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	127	2.843.654	1,98
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-11.794	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-	-2.352	-0,00
Outros	0	-67.122	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-66.926	-0,05
Tributos a Recolher	-	-197	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – out/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		145.716.102	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.041.780	4,83
Renda Fixa		5.565.517	3,82
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.927.591,47191	5.565.517	3,82
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	345.203,22021	3.796.893	2,61
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.420,52053	6.103	0,00
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	1.580.967,73117	1.762.520	1,21
Renda Variável		585.182	0,40
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	585.182	0,40
Guapardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	585.182	0,40
Exterior		891.080	0,61
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	891.080	0,61
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	891.080	0,61
GESTÃO PRÓPRIA		138.674.322	95,17
Disponível		2.117	0,00
Renda Fixa		135.677.413	93,11
Títulos Públicos	32.311	135.677.413	93,11
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	247.375	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	32.297	135.430.038	92,94
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.066.739	2,10
Empréstimos	131	3.065.309	2,10
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	131	3.078.689	2,11
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-13.380	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-	1.430	0,00
Outros	0	-71.946	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-70.993	-0,05
Tributos a Recolher	-	-953	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – nov/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		147.826.491	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.337.595	4,96
Renda Fixa		5.826.347	3,94
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.965.151,47078	5.826.347	3,94
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	361.339,62960	4.015.499	2,72
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.420,52053	6.166	0,00
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	1.602.391,32065	1.804.681	1,22
Renda Variável		608.234	0,41
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	608.234	0,41
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	608.234	0,41
Exterior		903.014	0,61
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	903.014	0,61
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	903.014	0,61
GESTÃO PRÓPRIA		140.488.896	95,04
Disponível		27.231	0,02
Renda Fixa		137.332.014	92,90
Títulos Públicos	33.046	137.332.014	92,90
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	249.975	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	33.032	137.082.039	92,73
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.202.545	2,17
Empréstimos	134	3.202.545	2,17
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	134	3.215.938	2,18
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-13.393	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-	0	0,00
Outros	0	-72.893	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-72.157	-0,05
Tributos a Recolher	-	-737	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – dez/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		151.337.404	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.335.178	4,85
Renda Fixa		5.810.163	3,84
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.062.170,86396	5.810.163	3,84
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	229.587,44001	2.581.851	1,71
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	-	-	-
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	2.832.583,42395	3.228.312	2,13
Renda Variável		609.847	0,40
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	609.847	0,40
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	609.847	0,40
Exterior		915.168	0,60
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	915.168	0,60
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	915.168	0,60
GESTÃO PRÓPRIA		144.002.226	95,15
Disponível		24.293	0,02
Renda Fixa		140.868.797	93,08
Títulos Públicos	33.628	140.868.797	93,08
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	253.058	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	33.614	140.615.739	92,92
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.181.228	2,10
Empréstimos	134	3.181.228	2,10
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	134	3.213.363	2,12
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-32.135	-0,02
Valores a Receber / a Pagar	-	0	0,00
Outros	0	-72.092	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-71.999	-0,05
Tributos a Recolher	-	-93	-0,00