



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – jan/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		153.827.228	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.834.501	4,44
Renda Fixa		5.248.130	3,41
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.837.407,91279	5.248.130	3,41
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	80.607,18135	917.087	0,60
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	3.756.800,73144	4.331.043	2,82
Renda Variável		662.514	0,43
Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	662.514	0,43
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	662.514	0,43
Exterior		923.857	0,60
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	923.857	0,60
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	923.857	0,60
GESTÃO PRÓPRIA		146.992.727	95,56
Disponível		45.669	0,03
Renda Fixa		143.631.645	93,37
Títulos Públicos	33.999	143.631.645	93,37
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	256.040	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	33.985	143.375.605	93,21
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.390.719	2,20
Empréstimos	135	3.392.074	2,21
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	135	3.440.067	2,24
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-47.992	-0,03
Valores a Receber / a Pagar	-	-1.355	-0,00
Outros	0	-75.306	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-65.145	-0,04
Tributos a Recolher	-	-10.162	-0,01



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – fev/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		156.145.848	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		5.328.601	3,41
Renda Fixa		3.687.397	2,36
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	<i>1.620.119,56336</i>	<i>3.687.397</i>	<i>2,36</i>
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	174.476,59902	2.004.605	1,28
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	1.445.642,96434	1.682.791	1,08
Renda Variável		701.235	0,45
<i>Fundos de Investimentos em Ações</i>	<i>80.828,38973</i>	<i>701.235</i>	<i>0,45</i>
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	701.235	0,45
Exterior		939.969	0,60
<i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>	<i>362.642,37714</i>	<i>939.969</i>	<i>0,60</i>
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	939.969	0,60
GESTÃO PRÓPRIA		150.817.248	96,59
Disponível		52.476	0,03
Renda Fixa		147.525.741	94,48
<i>Títulos Públicos</i>	<i>35.214</i>	<i>147.525.741</i>	<i>94,48</i>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	258.629	0,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	35.200	147.267.112	94,31
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Operações com Participantes		3.304.764	2,12
<i>Empréstimos</i>	<i>133</i>	<i>3.304.764</i>	<i>2,12</i>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	133	3.365.965	2,16
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-61.200	-0,04
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Outros	0	-65.733	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-65.624	-0,04
Tributos a Recolher	-	-109	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – mar/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		159.439.312	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		3.927.766	2,46
Renda Fixa		2.322.475	1,46
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	488.235,79618	2.322.475	1,46
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	167.145,40202	1.944.130	1,22
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	321.090,39416	378.345	0,24
Renda Variável		682.273	0,43
<i>Fundos de Investimentos em Ações</i>	80.828,38973	682.273	0,43
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	682.273	0,43
Exterior		923.018	0,58
<i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>	362.642,37714	923.018	0,58
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	923.018	0,58
GESTÃO PRÓPRIA		155.511.546	97,54
Disponível		21.862	0,01
Renda Fixa		152.293.156	95,52
<i>Títulos Públicos</i>	35.865	152.293.156	95,52
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	261.812	0,16
Notas do Tesouro Nacional - Série B	35.851	152.031.344	95,35
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.264.454	2,05
<i>Empréstimos</i>	136	3.264.454	2,05
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	136	3.354.890	2,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-90.436	-0,06
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	-	0	0,00
Outros	0	-67.926	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-67.452	-0,04
Tributos a Recolher	-	-474	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – abr/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		162.776.631	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		4.986.072	3,06
Renda Fixa		3.376.353	2,07
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	<i>575.787,47247</i>	<i>3.376.353</i>	<i>2,07</i>
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	254.697,07831	2.994.161	1,84
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	321.090,39416	382.192	0,23
Renda Variável		673.934	0,41
<i>Fundos de Investimentos em Ações</i>	<i>80.828,38973</i>	<i>673.934</i>	<i>0,41</i>
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	80.828,38973	673.934	0,41
Exterior		935.785	0,57
<i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>	<i>362.642,37714</i>	<i>935.785</i>	<i>0,57</i>
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	935.785	0,57
GESTÃO PRÓPRIA		157.790.560	96,94
Disponível		22.450	0,01
Renda Fixa		154.421.369	94,87
<i>Títulos Públicos</i>	<i>35.865</i>	<i>154.421.369</i>	<i>94,87</i>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	264.668	0,16
Notas do Tesouro Nacional - Série B	35.851	154.156.701	94,70
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Operações com Participantes		3.423.254	2,10
<i>Empréstimos</i>	<i>136</i>	<i>3.423.254</i>	<i>2,10</i>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	136	3.519.460	2,16
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-96.206	-0,06
<i>Valores a Receber / a Pagar</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Outros	0	-76.514	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-72.924	-0,04
Tributos a Recolher	-	-3.590	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – mai/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		165.690.525	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		5.682.232	3,43
Renda Fixa		3.274.023	1,98
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	370.078,17501	3.274.023	1,98
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	236.935,86893	2.815.673	1,70
BNP Paribas Crédito Institucional Sustentável Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa	1.534,81647	300.000	0,18
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	131.607,48961	158.350	0,10
Renda Variável		1.460.276	0,88
Fundos de Investimentos em Ações	189.447,80598	1.460.276	0,88
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	189.447,80598	1.460.276	0,88
Exterior		947.933	0,57
Fundos de Investimentos no Exterior	362.642,37714	947.933	0,57
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	947.933	0,57
GESTÃO PRÓPRIA		160.008.293	96,57
Disponível		3.981	0,00
Renda Fixa		156.318.558	94,34
Títulos Públicos	36.520	156.318.558	94,34
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	267.503	0,16
Notas do Tesouro Nacional - Série B	36.506	156.051.055	94,18
Valores a Receber / a Pagar	0	0	0,00
Operações com Participantes		3.761.647	2,27
Empréstimos	141	3.761.647	2,27
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	141	3.884.992	2,34
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-123.346	-0,07
Valores a Receber / a Pagar	-	0	0,00
Outros	0	-75.893	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-75.776	-0,05
Tributos a Recolher	-	-117	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD Metrô – jun/2026

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		168.436.264	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		5.902.007	3,50
Renda Fixa		3.508.552	2,08
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	386.561,06509	3.508.552	2,08
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	253.418,75901	3.044.948	1,81
BNP Paribas Crédito Institucional Sustentável Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa	1.534,81647	303.502	0,18
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	131.607,48961	160.103	0,10
Renda Variável		1.434.123	0,85
<i>Fundos de Investimentos em Ações</i>	189.447,80598	1.434.123	0,85
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	189.447,80598	1.434.123	0,85
Exterior		959.332	0,57
<i>Fundos de Investimentos no Exterior</i>	362.642,37714	959.332	0,57
Pimco Income Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. Multimercado Investimento no Exterior	362.642,37714	959.332	0,57
GESTÃO PRÓPRIA		162.534.257	96,50
Disponível		34.415	0,02
Renda Fixa		158.838.272	94,30
<i>Títulos Públicos</i>	36.762	158.838.272	94,30
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	270.482	0,16
Notas do Tesouro Nacional - Série B	36.748	158.567.790	94,14
Operações com Participantes		3.740.602	2,22
<i>Empréstimos</i>	139	3.740.602	2,22
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	139	3.891.899	2,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-151.297	-0,09
Valores a Receber / a Pagar	-	0	0,00
Outros	0	-79.033	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-75.871	-0,05
Tributos a Recolher	-	-3.162	-0,00