

Plano BD-01



| Segmento | MACROALOCAÇÃO | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Variável | 94.729.226,52 | 4,20 | (4,32) | (14,24) | (2,13) |
| Renda Fixa | 1.912.291.767,53 | 84,76 | 0,62 | 5,95 | 8,67 |
| Estruturado | 75.340.310,44 | 3,34 | (0,09) | 143,47 | 60,36 |
| Imobiliário | 139.785.426,41 | 6,20 | (0,06) | 1,24 | 2,66 |
| Empréstimos | 35.103.674,97 | 1,55 | 1,08 | 9,85 | 12,75 |
| Disponível | 11.849,07 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 260.922,43 | 0,01 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (1.331.028,60) | (0,06) | - | - | - |
| TOTAL | 2.256.192.148,77 | 100,00 | 0,33 | 4,65 | 7,79 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,00% a.a.) | | | 0,65 | 5,65 | 7,65 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$)

| | No Mês | Acumulado |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (1.348.537,83) | 2.248.443.945,47 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (1.437.861,52) | (2.217.930.191,33) |
| Superavit / Deficit | (2.786.399,35) | 30.513.754,14 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

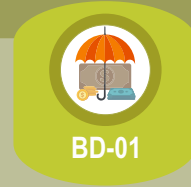
**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

Comentários do Gestor

Setembro foi marcado por uma *performance* ruim dos ativos de risco em todo o mundo. A demora de acordo para um novo pacote fiscal nos EUA e a 2ª onda de Covid19 impactaram a confiança dos investidores ocasionando uma correção dos preços.

A bolsa americana caiu 3,92% interrompendo a sequência mensal de recuperação desde abril. No Brasil, a bolsa teve a segunda queda de 4,80%, após a crise de março. A carteira de Renda Variável foi menos afetada pela volatilidade comparativamente com o índice de referência e, no ano, a recuperação está melhor. No mês, os segmentos de Imobiliário e Multimercado tiveram retorno um pouco negativo, mas no acumulado do ano, a rentabilidade é positiva de 8% e 3,8%, respectivamente. A rentabilidade mensal e acumulada anual estão superiores à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, representaram 183% e 119%, respectivamente..

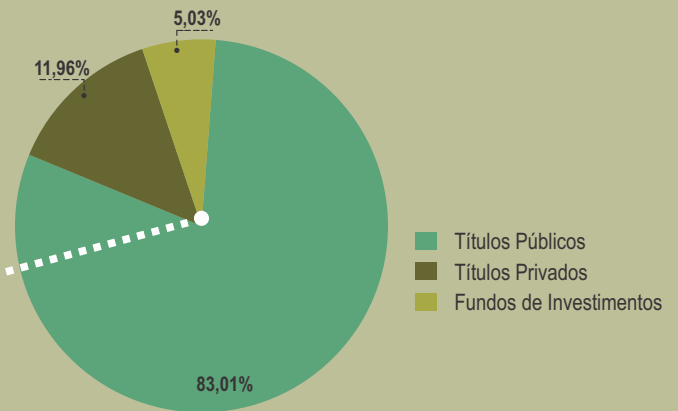
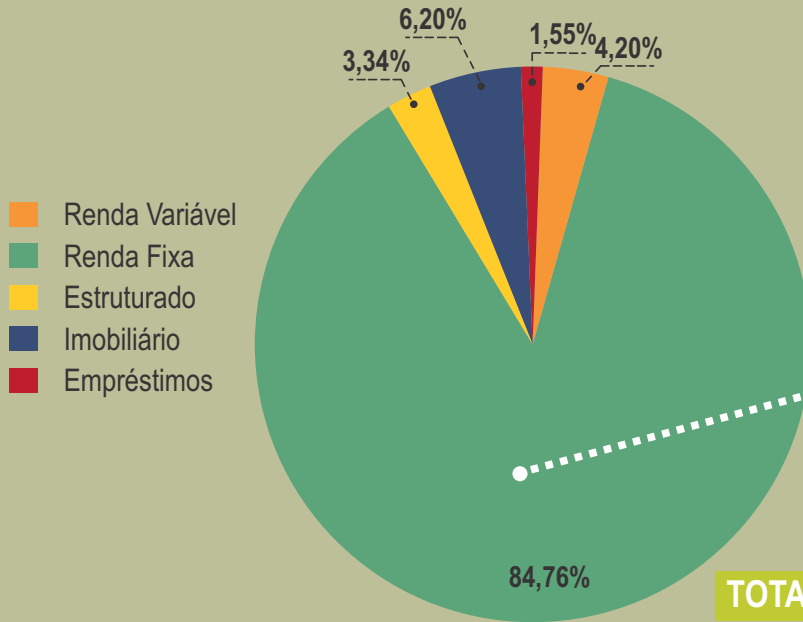
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, [clique aqui](#).



BD-01

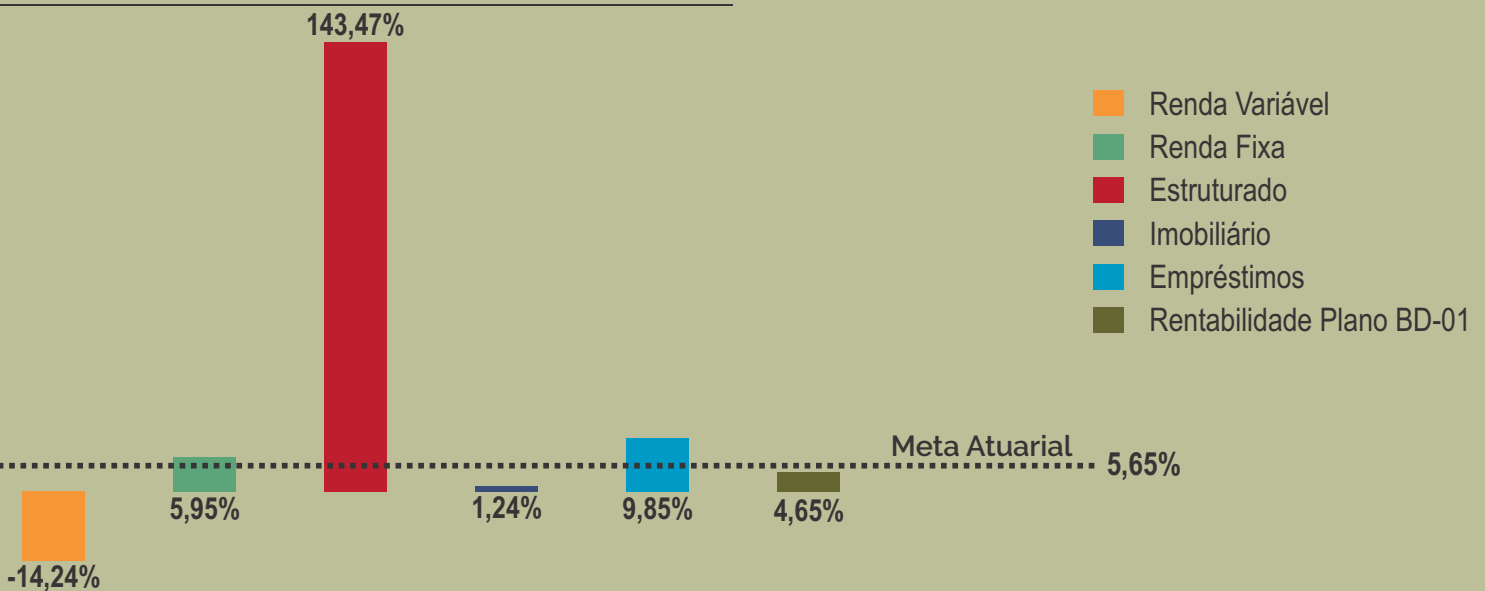
Renda Fixa

Investimentos

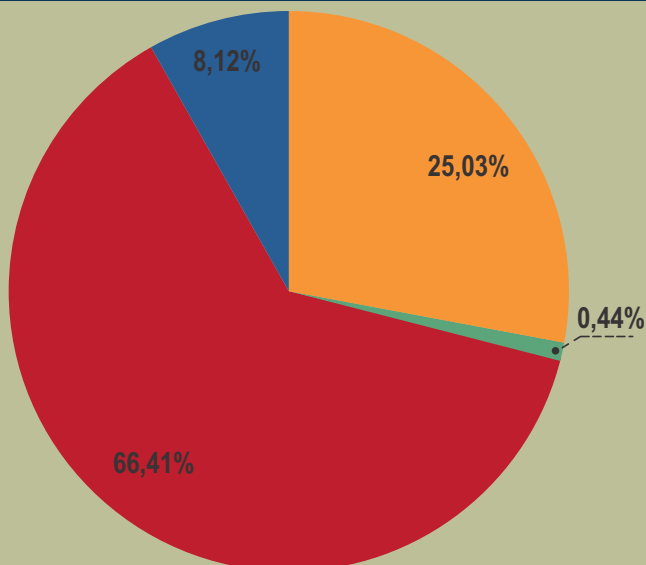


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$2.256.192.148,77

Rentabilidade no ano



Quantidade de Participantes



- 456** Ativos
- 8** Autopatrocinados
- 0** Regime Especial
- 1.210** Aposentados
- 148** Pensionistas

TOTAL: 1.822

Plano CD-02



| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 69.448.519,54 | 94,01 | 0,29 | 5,15 | 7,46 |
| Estruturado | 4.187.351,95 | 5,67 | (0,09) | 3,81 | 3,81 |
| Imobiliário | 236.439,30 | 0,32 | (1,09) | (3,33) | (3,33) |
| Disponível | 2.034,42 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | 73.874.345,21 | 100,00 | 0,26 | 5,11 | 7,42 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | | | 0,61 | 5,28 | 7,05 |

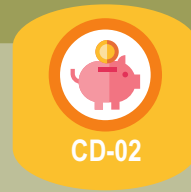
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--|--------------|---------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (204.949,21) | 73.079.066,86 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.698,62 | 563.536,94 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

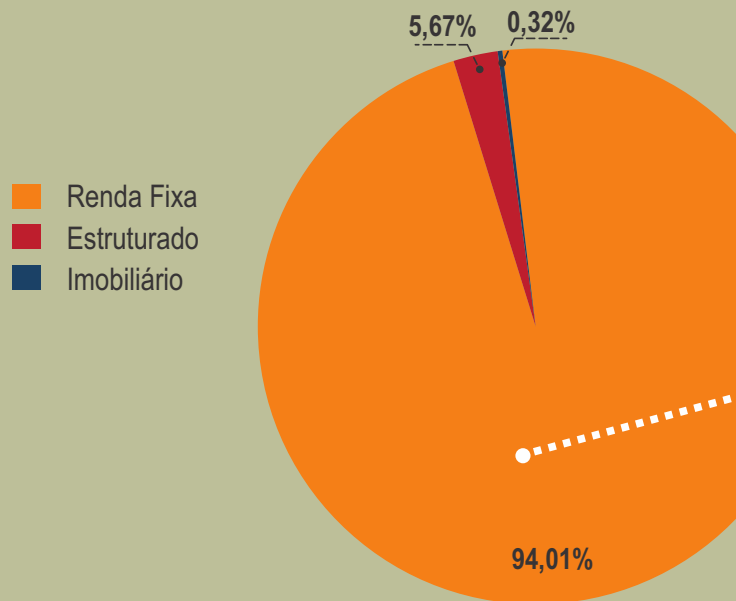
**Compromisso do Plano com os Participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

Comentários do Gestor

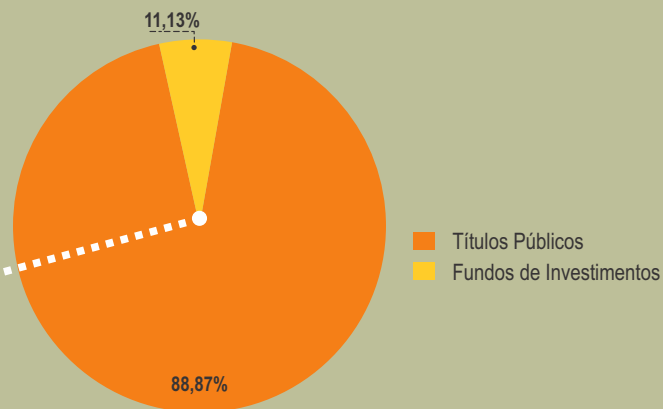
O cenário de aversão a risco de setembro, ocasionou aumento das taxas de juros de mercado que afetaram a rentabilidade, ficando abaixo do índice de referência mensal e acumulado do ano.



Investimentos

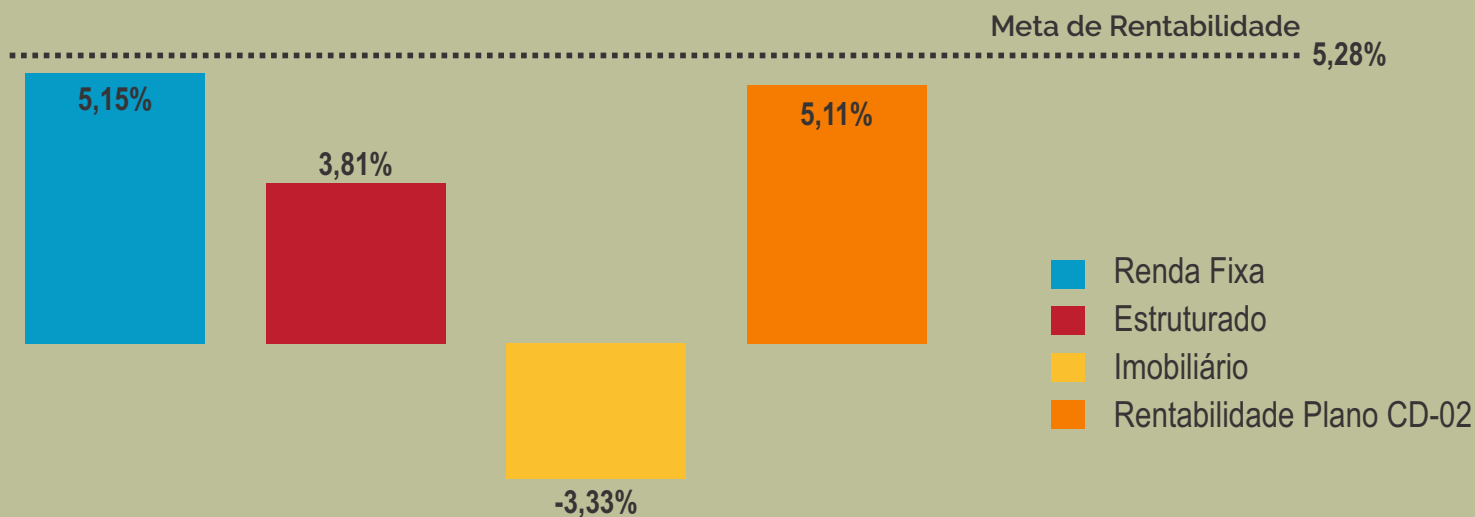


Renda Fixa

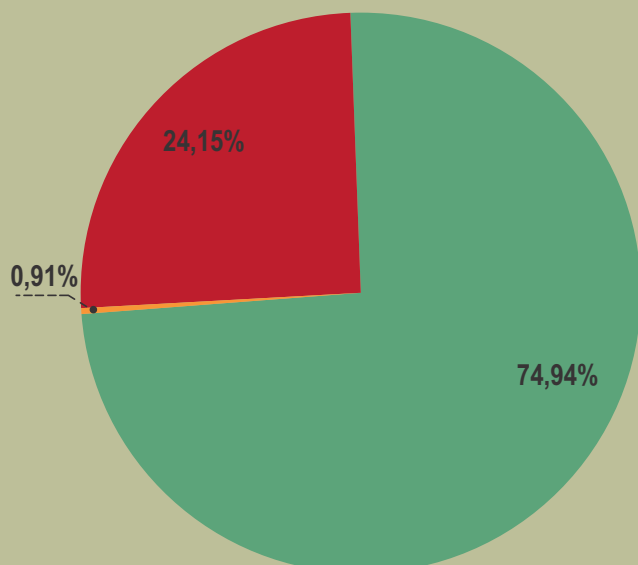


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$73.874.345,21

Rentabilidade no ano



Quantidade de Participantes



329 Ativos

4 Autopatrocinados

106 Aposentados

TOTAL: 439

Plano CV-03



| Segmento | MACROALOCAÇÃO | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Variável | 34.211.233,03 | 8,20 | (5,11) | (13,01) | (1,20) |
| Renda Fixa | 347.348.920,12 | 83,27 | 0,45 | 5,60 | 8,16 |
| Estruturado | 17.746.468,23 | 4,25 | (0,09) | 5,11 | 5,37 |
| Imobiliário | 3.080.539,88 | 0,74 | 0,66 | (5,65) | (5,80) |
| Empréstimos | 14.729.232,37 | 3,53 | 1,21 | 10,48 | 13,86 |
| Disponível | 18.210,45 | 0,01 | - | - | - |
| TOTAL | 417.134.604,08 | 100,00 | (0,03) | 3,79 | 7,31 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | | | 0,61 | 5,28 | 7,05 |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 2.686.845,40 | 396.937.764,93 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (2.358.129,77) | (392.171.465,63) |
| Superavit / Deficit | 328.715,63 | 4.766.299,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | (84.882,57) | 2.765.039,39 |
| RESERVA ESPECIAL | 413.598,20 | 2.001.259,91 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 40.851,86 | 19.539.803,05 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

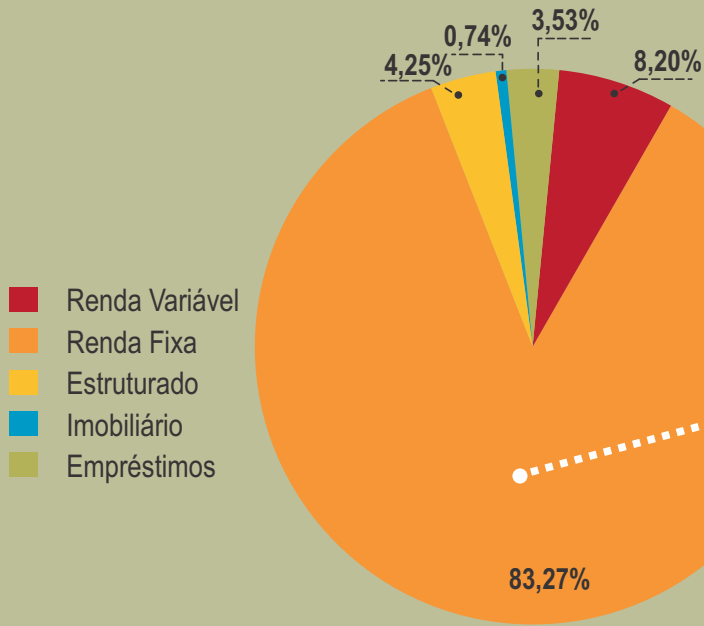
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder.

Comentários do Gestor

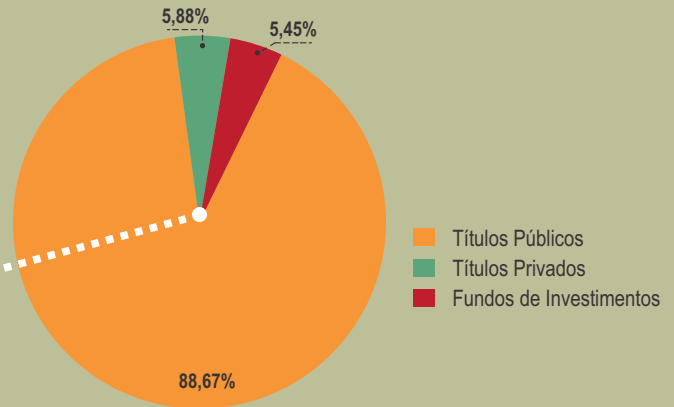
As manifestações do FED sobre a manutenção de estímulo monetário foram dissonantes às do congresso americano que não deu continuidade ao entendimento para mais um pacote de incentivo fiscal. Ainda, o recrudescimento de casos de contaminação da Covid19 gerou preocupação quanto à continuidade da recuperação econômica. Houve depreciação dos preços dos ativos financeiros. Os segmentos de Renda Variável, Imobiliário e Multimercado tiveram rentabilidades negativas, porém no acumulado no ano, são positivos para Imobiliário (variando entre 8 e 12%) e Multimercado (5%). Na Renda Variável, o acumulado está em fase de recuperação, sendo superior ao Ibovespa em 5%. A rentabilidade acumulada anual está superior à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, representa 254%.



Investimentos

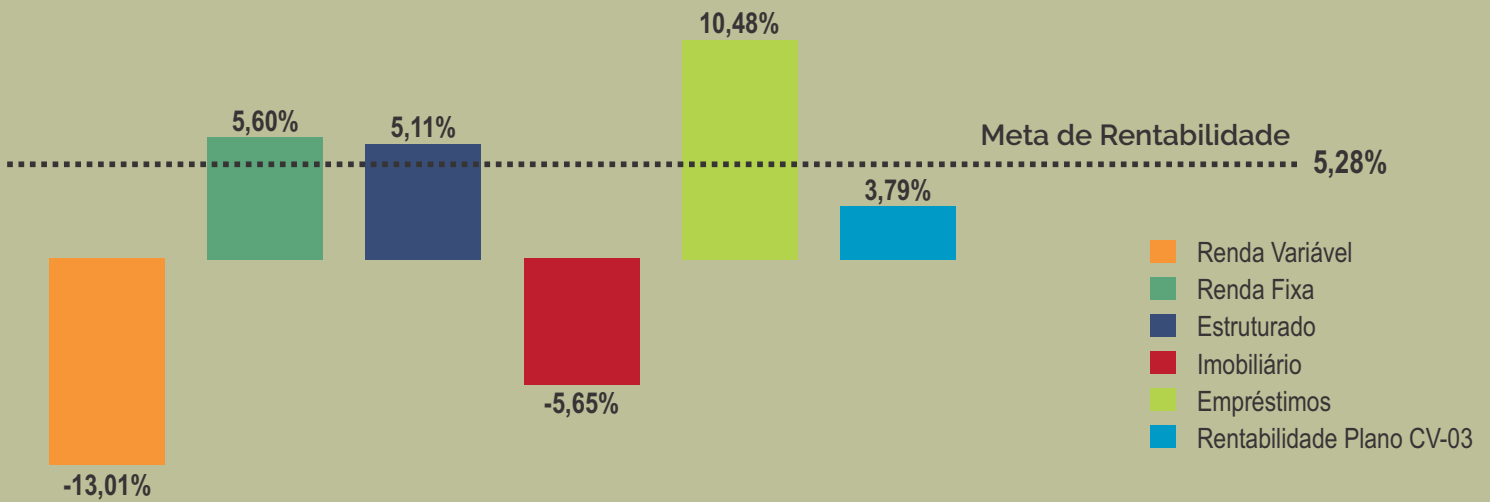


Renda Fixa

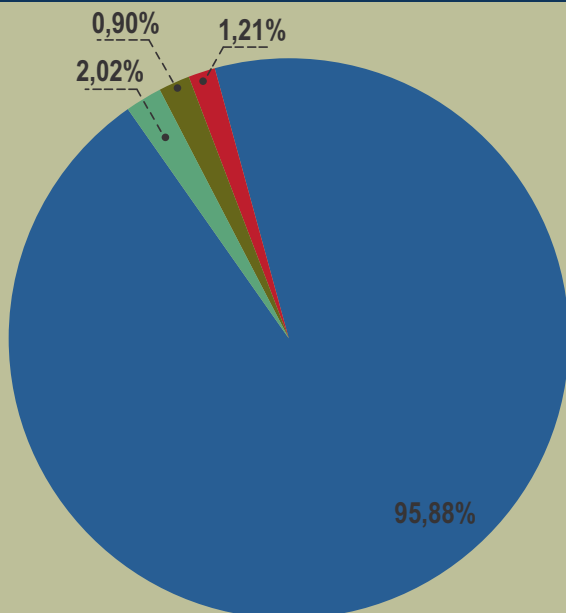


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$417.134.604,08

Rentabilidade no ano



Quantidade de Participantes



- 2.140** Ativos
- 45** Autopatrocinados
- 20** Regime Especial
- 27** Aposentados

TOTAL: 2.232

Plano CD-Metrô-DF



| Segmento | MACROALOCAÇÃO | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Variável | 2.359.399,71 | 4,29 | (5,06) | (10,40) | 5,35 |
| Renda Fixa | 48.331.997,51 | 87,82 | (0,03) | 3,79 | 6,26 |
| Estruturado | 3.806.273,06 | 6,92 | (0,09) | 5,11 | 5,37 |
| Imobiliário | 516.738,00 | 0,94 | (5,50) | 15,56 | 15,56 |
| Empréstimos | 17.971,81 | 0,03 | 0,78 | (15,43) | (11,86) |
| Disponível | 3.687,72 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | 55.036.067,81 | 100,00 | (0,36) | 2,71 | 6,02 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | | | 0,61 | 5,28 | 7,05 |

Comentários do Gestor

O cenário externo no mês teve positivamente a recuperação chinesa e os juros, que deverão permanecer em patamares inferiores por mais tempo; no campo negativo, a volatilidade veio decorrente das preocupações com as eleições americanas e o aumento significativo dos casos de Covid19. No cenário interno, os indicadores econômicos apontam forte crescimento no terceiro trimestre, porém a dificuldade de articulação para manter a dívida pública controlada ocasionou, também, a elevação da curva de juros longa. Os segmentos de Renda Variável, Imobiliário, Multimercado e Renda Fixa tiveram rentabilidades negativas, porém o acumulado no ano é positivo para Imobiliário (15%), Multimercado (5%) e Renda Fixa (3,8%). Na Renda Variável, o retorno acumulado está em fase de recuperação, sendo superior ao Ibovespa em 8%. A rentabilidade acumulada anual está superior à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, representa 9 vezes o segmento de EFPC.

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--|------------|---------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 303.785,95 | 54.551.900,51 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.648,25 | 433.571,09 |

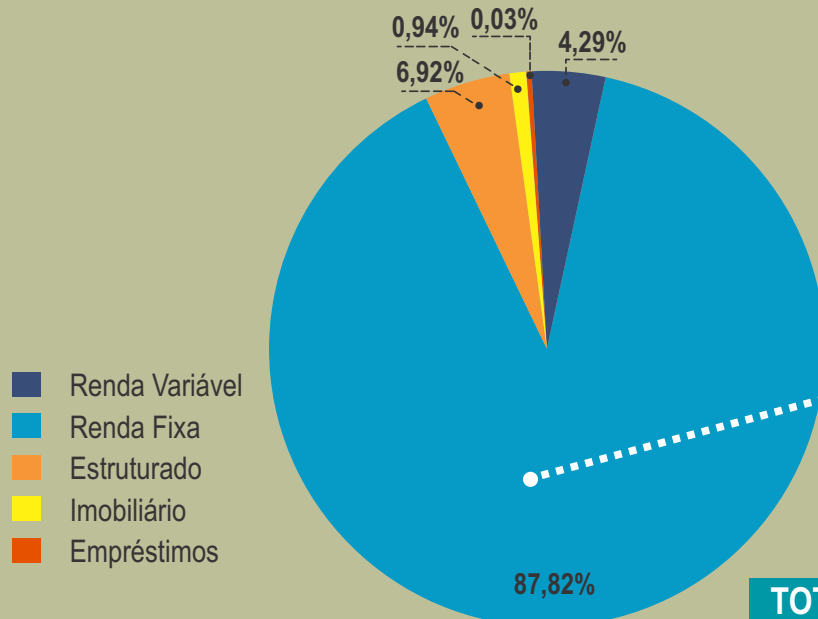
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

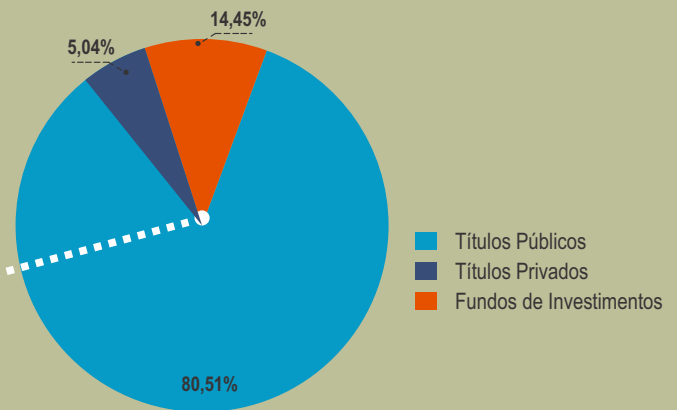
Para conhecer a carteira do Plano
CD-Metrô-DF, [clique aqui.](#)



Investimentos

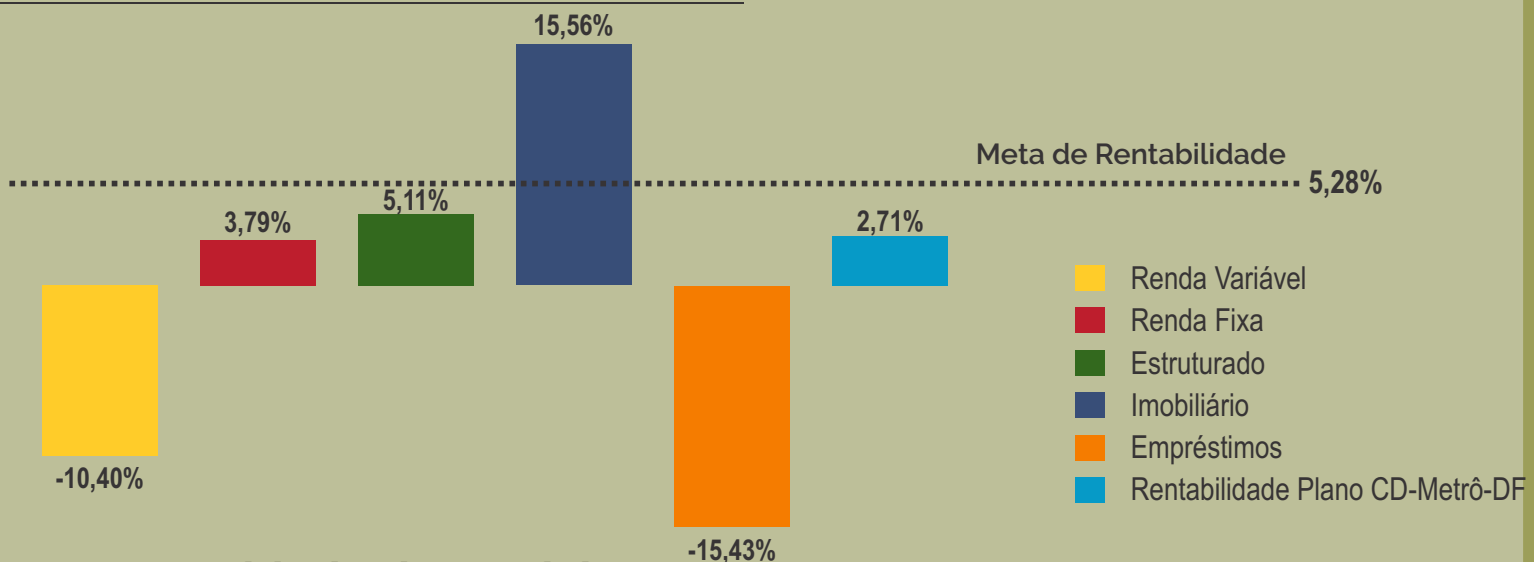


Renda Fixa

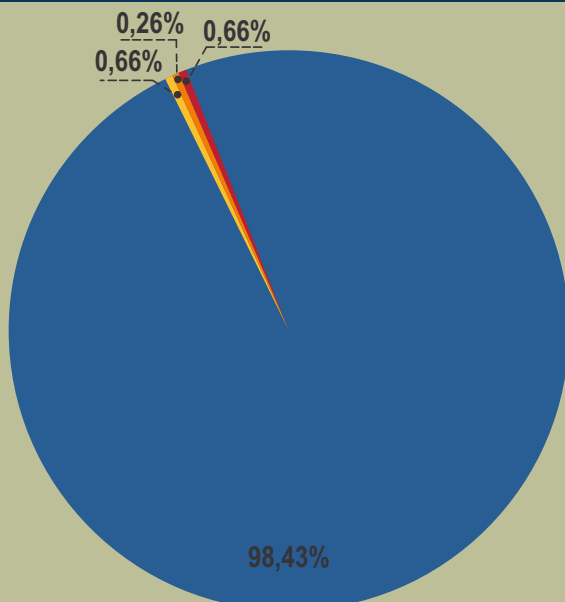


TOTAL DOS INVESTIMENTOS: R\$55.036.067,81

Rentabilidade no ano



Quantidade de Participantes



- 751** Ativos
- 5** Autopatrocinaados
- 2** Regime Especial
- 5** Aposentados

TOTAL: 763

Plano CD-05



| Segmento | MACROALOCAÇÃO | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Variável | 131.746,59 | 2,13 | (2,81) | (14,29) | (0,63) |
| Renda Fixa | 5.524.346,00 | 89,16 | (0,32) | 3,58 | 5,61 |
| Estruturado | 276.397,06 | 4,46 | (0,22) | 3,84 | 3,99 |
| Imobiliário | 239.625,00 | 3,87 | (5,50) | 10,29 | 10,29 |
| Empréstimos | 21.884,37 | 0,35 | 0,59 | 1,51 | 1,51 |
| Disponível | 2.047,14 | 0,03 | - | - | - |
| TOTAL | 6.196.046,16 | 100,00 | (0,59) | 2,75 | 5,59 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | | | 0,61 | 5,28 | 7,05 |

Comentários do Gestor

O cenário internacional foi marcado por mau humor do mercado em razão da pandemia e dos riscos de prejudicar a recuperação econômica. No campo doméstico, o debate sobre a reforma tributária e o novo programa assistencial do governo geraram ruídos pelos temores quanto à sustentabilidade do teto dos gastos, hoje a única âncora fiscal, e contribuíram significativamente para o desempenho ruim dos ativos brasileiros. Os segmentos de Renda Variável, Imobiliário, Multimercado e Renda Fixa tiveram rentabilidades negativas, porém o no acumulado do ano, os resultados são positivos para Imobiliário (10%), Multimercado (3,8%) e Renda Fixa (3,5%). Na Renda Variável, o retorno acumulado está em fase de recuperação, sendo superior ao Ibovespa em 4%. A rentabilidade acumulada anual está superior à mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela Aditus, representa 9 vezes o segmento de EFPC.

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R\$) | | |
|--|------------|--------------|
| | No Mês | Acumulado |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 109.520,97 | 5.888.030,78 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 21.048,79 | 292.523,65 |

*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano.

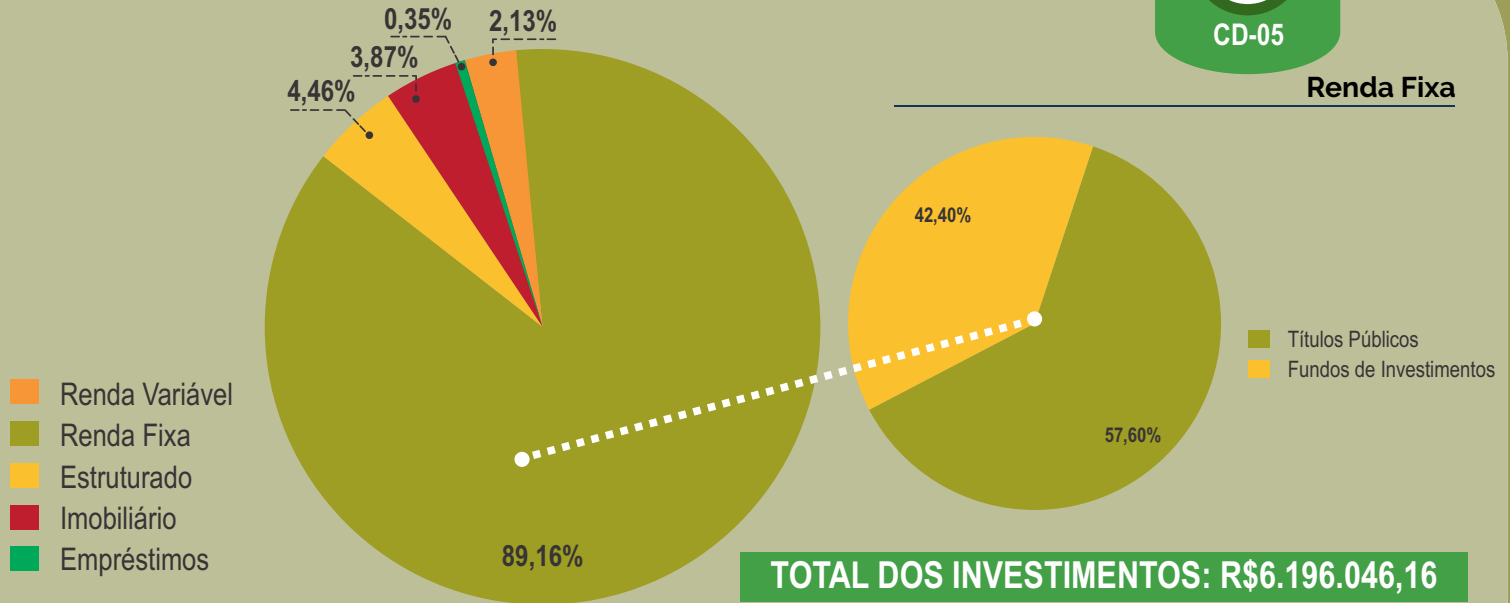
**Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.



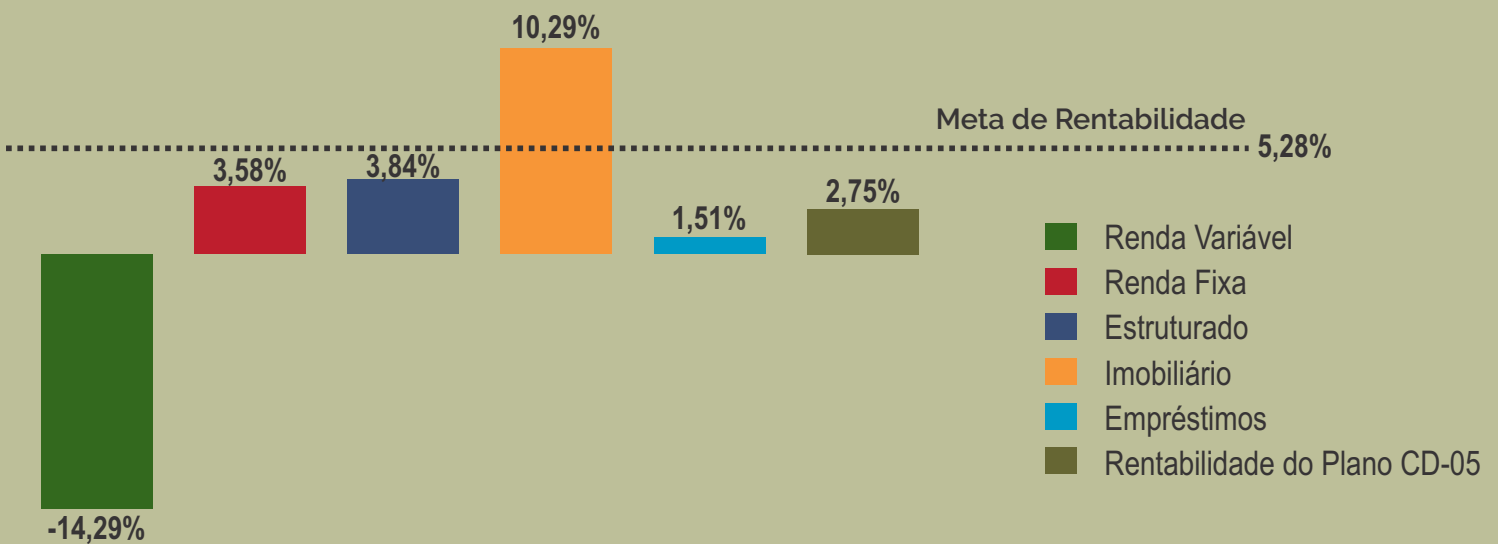
CD-05

Renda Fixa

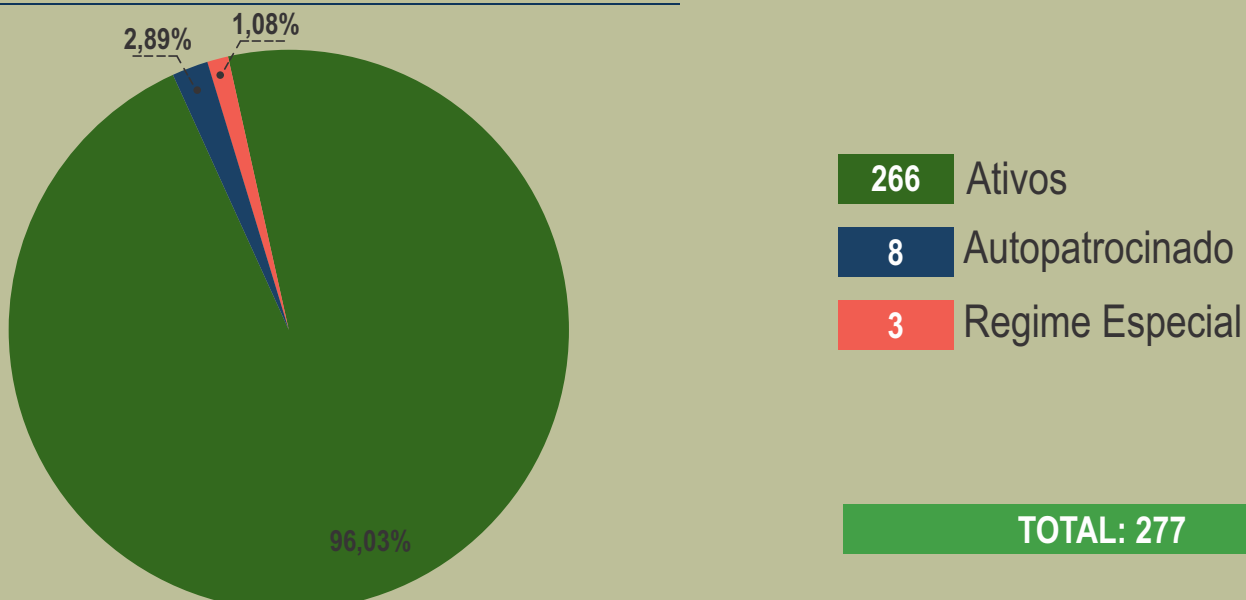
Investimentos



Rentabilidade no ano



Quantidade de Participantes

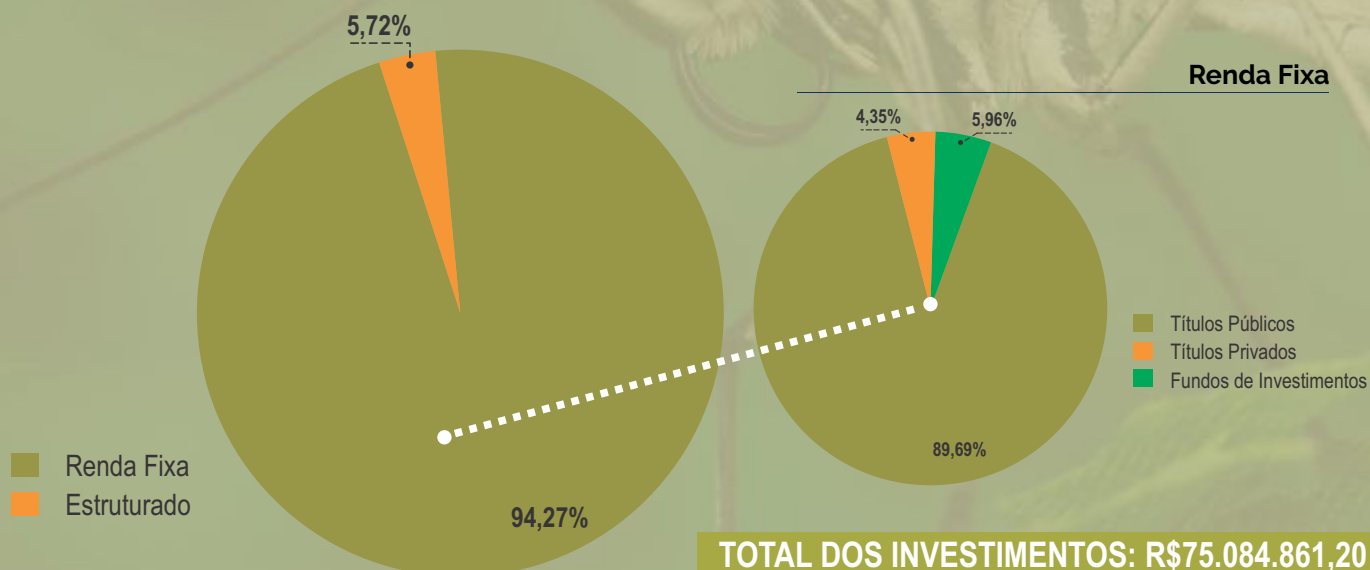


Plano de Gestão Administrativa PGA

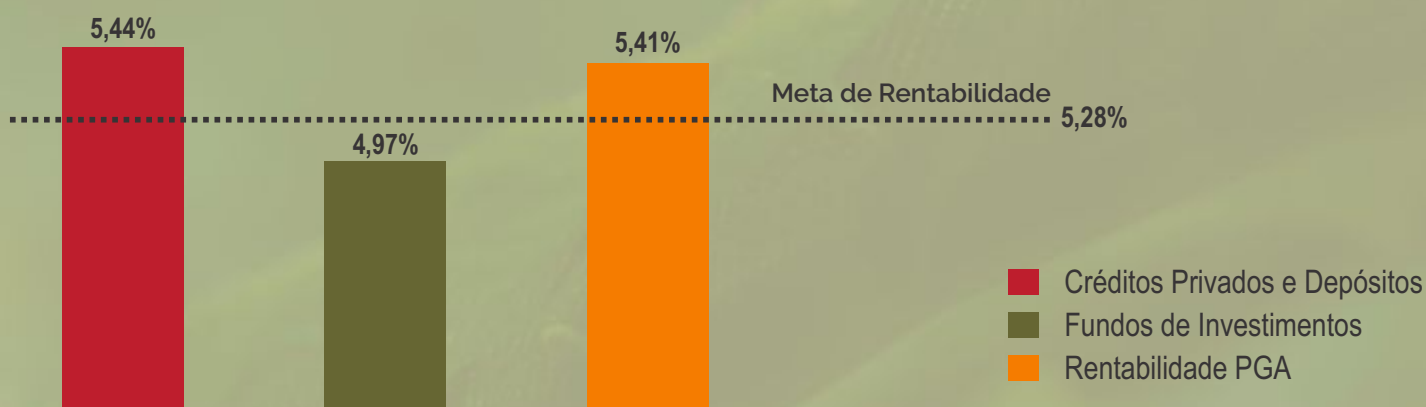


| MACROALOCAÇÃO | | | RENTABILIDADE (%) | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 70.780.864,52 | 94,27 | 0,42 | 5,44 | 7,90 |
| Estruturado | 4.293.783,26 | 5,72 | (0,09) | 4,97 | 4,97 |
| Disponível | 10.213,42 | 0,01 | - | - | - |
| TOTAL | 75.084.861,20 | 100,00 | 0,39 | 5,41 | 7,87 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | | | 0,61 | 5,28 | 7,05 |

Investimentos



Rentabilidade no ano





Comentários do Gestor

Em setembro, o aumento da volatilidade ocasionou a elevação da taxa de juros de mercado, afetando o preço dos ativos de Renda Fixa. A rentabilidade mensal ficou abaixo do índice de referência. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses, esse quadro é diferente, o retorno está superior, correspondente a 102% e 111%, respectivamente.

| APURAÇÃO DO RESULTADO (R\$) | | | ORÇAMENTO (R\$) | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|---|---------------|
| | | No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado |
| (+) | Receitas da Gestão Previdencial | 368.194,95 | 3.274.137,26 | 10.820.581,66 | 12.200.225,50 |
| (+) | Receitas da Gestão de Investimentos | 627.560,28 | 6.023.357,59 | | |
| (+) | Receitas Diretas | - | - | | |
| (+) | Outras Receitas | - | - | | |
| (-/+) | Resultado dos Investimentos | 292.454,72 | 3.871.670,39 | | |
| (-) | Despesas | (1.083.774,50) | (10.208.215,50) | | |
| (-/+) | Constituição / Reversão das Provisões Cotegenciais | (59.901,76) | (612.366,16) | | |
| = | Constituição / Reversão do Fundo ADM | 144.533,69 | 2.348.583,58 | Despesas realizadas 11,31% abaixo do valor orçado até o mês de setembro de 2020. | |

Despesas

