



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 11/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**Representante Legal da Unidade Gestora:** 794.862.823-15 - Paulo Ricardo Andrade Moita**Gestor de Recursos:** 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo | 11/2021 (R\$) | 10/2022 (R\$) | 11/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 3.231.779.889,67 | 3.228.968.913,73 | 76,74% | | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - 1.116.798.088,85 | 1.090.054.813,32 | 25,91% | - | -2,39% | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 1.417.915.187,11 | 1.259.495.341,27 | 29,93% | - | -11,17% | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - 562.462.378,60 | 809.736.629,02 | 19,24% | - | 43,96% | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - 134.604.235,11 | 69.682.130,12 | 1,66% | - | -48,23% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 698.989.706,69 | 662.873.491,86 | 15,75% | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 698.989.706,69 | 662.873.491,86 | 15,75% | - | -5,17% | |
| Investimentos no Exterior | - 198.603.723,31 | 201.112.714,44 | 4,78% | | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | - 152.745.572,83 | 153.115.259,52 | 3,64% | - | 0,24% | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - 45.858.150,48 | 47.997.454,92 | 1,14% | - | 4,67% | |
| Investimentos Estruturados | - 100.372.130,04 | 99.531.612,53 | 2,37% | | | |

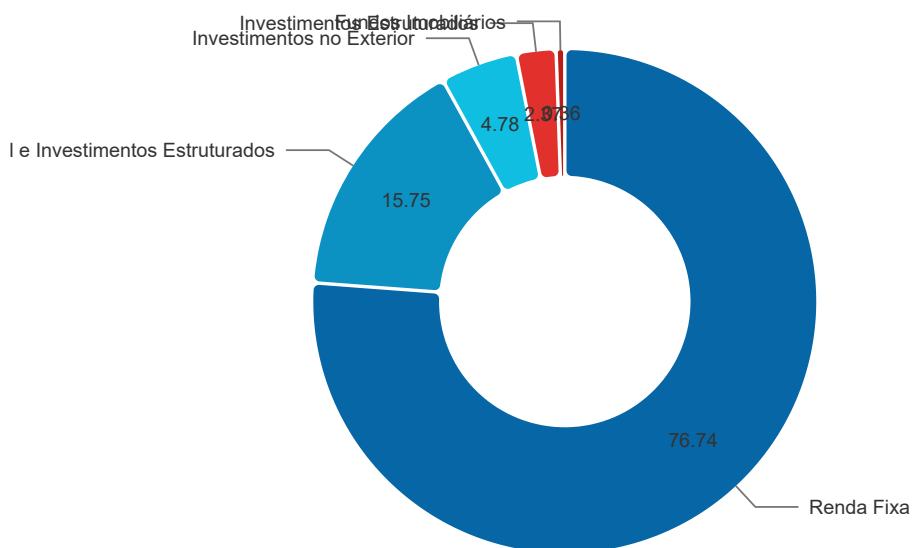
| Tipos de Ativo | 11/2021 (R\$) | 10/2022 (R\$) | 11/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 33.060.662,01 | 32.783.081,71 | 0,78% | - | -0,84% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | 67.311.468,03 | 66.748.530,82 | 1,59% | - | -0,84% |
| Fundos Imobiliários | - | 15.894.610,38 | 15.044.808,83 | 0,36% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 15.894.610,38 | 15.044.808,83 | 0,36% | - | -5,35% |
| TOTAL | - | 4.245.640.060,09 | 4.207.531.541,39 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2021 (R\$) | 10/2022 (R\$) | 11/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis | 1.318.249.800,00 | 1.318.249.800,00 | 1.318.249.800,00 | 100,00% | | |
| Outros - Imóveis | 1.298.289.400,00 | 1.298.289.400,00 | 1.298.289.400,00 | 98,49% | 0,00% | 0,00% |
| Casa | 3.990.400,00 | 3.990.400,00 | 3.990.400,00 | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
| Apartamento | 15.970.000,00 | 15.970.000,00 | 15.970.000,00 | 1,21% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 1.318.249.800,00 | 1.318.249.800,00 | 1.318.249.800,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| | | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 25,91 | 1.090.054.813,32 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065 | Civil - Previdenciário | 0,02 | 808.875,15 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066 | Civil - Previdenciário | 0,12 | 5.257.688,43 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391 | Civil - Previdenciário | 0,10 | 4.131.400,76 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230 | Civil - Previdenciário | 0,12 | 4.880.373,13 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231 | Civil - Previdenciário | 0,03 | 1.350.164,90 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,93 | 81.386.020,26 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados | 0,97 | 40.693.010,13 | -1,56 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| | em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | -1,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,93 | 81.386.020,26 | -1,32 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,93 | 81.386.020,26 | -1,89 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados | 0,97 | 40.693.010,13 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| | em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,93 | 81.386.020,26 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,91 | 80.218.083,16 | -3,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 6,20 | 260.934.045,45 | -3,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,97 | 40.693.010,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,93 | 81.386.020,26 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 29,93 | 1.259.495.341,27 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,23 | 51.819.049,57 | 1,75 | 472.160.889,27 | 10,97 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,16 | 90.976.376,13 | 0,98 | 5.942.626.472,35 | 1,53 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,82 | 34.440.557,83 | 1,88 | 8.271.051.539,34 | 0,42 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,31 | 13.137.057,00 | 1,00 | 69.789.099,20 | 18,82 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,93 | 39.254.077,09 | 1,01 | 176.411.559,58 | 22,25 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 4,00 | 168.487.382,26 | 0,98 | 6.379.149.625,43 | 2,64 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,19 | 50.180.698,61 | 0,99 | 5.198.139.831,44 | 0,97 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 9,16 | 385.248.504,31 | 1,83 | 7.588.268.856,59 | 5,08 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 3,81 | 160.152.775,29 | 1,85 | 7.717.989.815,26 | 2,08 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,79 | 33.040.450,44 | 1,89 | 5.994.154.495,05 | 0,55 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,32 | 13.302.149,09 | 1,00 | 539.794.422,33 | 2,46 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,59 | 24.934.793,76 | 1,89 | 5.994.154.495,05 | 0,42 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,40 | 17.023.574,18 | 1,85 | 7.717.989.815,26 | 0,22 |
| 17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,52 | 21.970.121,02 | 0,56 | 87.898.148,32 | 24,99 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | Civil - Previdenciário | 0,48 | 20.053.828,69 | 1,00 | 172.610.694,51 | 11,62 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | Civil - Previdenciário | 0,40 | 16.978.603,88 | 1,00 | 539.794.422,33 | 3,15 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,39 | 16.338.076,11 | 1,88 | 8.271.051.539,34 | 0,20 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,27 | 11.554.749,60 | 1,75 | 472.160.889,27 | 2,45 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,58 | 66.567.626,00 | 0,98 | 5.942.626.472,35 | 1,12 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,56 | 23.691.033,60 | 1,83 | 7.588.268.856,59 | 0,31 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,01 | 343.856,81 | 0,99 | 5.198.139.831,44 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 19,24 | 809.736.629,02 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,49 | 20.503.346,34 | 1,03 | 14.056.482.163,13 | 0,15 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,00 | 44.915,68 | 0,95 | 3.992.775.504,59 | 0,00 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,27 | 11.478.560,77 | 0,88 | 2.290.613.237,54 | 0,50 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,73 | 30.813.881,35 | 1,04 | 12.044.835.497,35 | 0,26 |
| 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,03 | 1.248.983,52 | 1,02 | 703.060.441,96 | 0,18 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,70 | 71.619.594,38 | 1,09 | 3.382.726.804,44 | 2,12 |
| 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Financeiro | 2,05 | 86.234.433,00 | 1,02 | 703.060.441,96 | 12,27 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 0,01 | 280.114,21 | 1,04 | 12.044.835.497,35 | 0,00 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Civil - Financeiro | 0,01 | 422.941,28 | 1,07 | 6.980.496.149,94 | 0,01 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Civil - Previdenciário | 0,24 | 10.268.524,14 | 1,07 | 6.980.496.149,94 | 0,15 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Previdenciário | 0,07 | 2.780.220,38 | 1,84 | 1.065.493.182,20 | 0,26 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | Civil - Previdenciário | 0,00 | 59.184,04 | 1,09 | 734.939.878,75 | 0,01 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,16 | 6.694.337,41 | 0,95 | 3.992.775.504,59 | 0,17 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 6,16 | 258.979.714,13 | 1,04 | 12.044.835.497,35 | 2,15 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Fundo Garantidor de Benefícios | 0,19 | 8.200.835,62 | 1,07 | 6.980.496.149,94 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| | Estruturados em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,84 | 77.420.249,17 | 1,84 | 1.065.493.182,20 | 7,27 |
| 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,04 | 1.788.902,35 | 1,02 | 703.060.441,96 | 0,25 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,07 | 44.941.475,05 | 1,09 | 3.382.726.804,44 | 1,33 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,33 | 55.896.260,11 | 1,09 | 734.939.878,75 | 7,61 |
| 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,81 | 34.024.365,62 | 0,99 | 436.849.760,04 | 7,79 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,04 | 86.035.790,47 | 1,03 | 14.056.482.163,13 | 0,61 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%) | | 1,66 | 69.682.130,12 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,54 | 22.825.392,45 | 1,83 | 470.957.393,49 | 4,85 |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,63 | 26.314.252,13 | 1,12 | 1.408.214.960,55 | 1,87 |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado | Civil - Previdenciário | 0,49 | 20.542.485,54 | 1,12 | 1.408.214.960,55 | 1,46 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 15,75 | 662.873.491,86 | | | |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | Civil - Previdenciário | 0,04 | 1.720.690,67 | 7,60 | 689.189.171,03 | 0,25 |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | Civil - Previdenciário | 0,01 | 311.545,30 | 5,08 | 329.901.176,26 | 0,09 |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,13 | 5.364.824,24 | 6,12 | 482.768.925,36 | 1,11 |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,01 | 497.819,77 | 4,69 | 266.951.901,97 | 0,19 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,08 | 3.543.101,69 | 6,17 | 946.300.928,10 | 0,37 |
| 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | Civil - Previdenciário | 0,10 | 4.277.843,98 | 4,22 | 172.989.874,36 | 2,47 |
| 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | Civil - Previdenciário | 0,08 | 3.569.529,79 | 8,18 | 44.857.779,94 | 7,96 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,02 | 992.721,98 | 4,36 | 1.421.542.249,27 | 0,07 |
| 15.154.441/0001-15 - Vinci Partners | Civil - Previdenciário | 0,04 | 1.545.658,61 | 6,04 | 962.875.025,82 | 0,16 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | Fundo Garantidor de | 3,61 | 151.929.807,30 | 6,75 | 1.003.999.425,96 | 15,13 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,00 | 6.967,45 | 5,08 | 329.901.176,26 | 0,00 |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,81 | 118.336.266,15 | 5,58 | 307.463.116,76 | 38,49 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,20 | 8.568.544,00 | 6,95 | 408.954.374,18 | 2,10 |
| 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,01 | 558.441,83 | 6,91 | 151.713.767,89 | 0,37 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,04 | 85.991.386,97 | 5,41 | 1.226.669.880,80 | 7,01 |
| 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,38 | 15.870.338,03 | 4,22 | 172.989.874,36 | 9,17 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | Fundo Garantidor de | 0,37 | 15.607.248,70 | 8,43 | 931.946.761,19 | 1,67 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| ACOES MID SMALL CAPS | Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,43 | 18.197.170,65 | 4,36 | 1.421.542.249,27 | 1,28 |
| 15.154.441/0001-15 - Vinci Partners | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,69 | 28.936.615,56 | 6,04 | 962.875.025,82 | 3,01 |
| 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,34 | 14.375.303,74 | 8,07 | 211.252.643,39 | 6,80 |
| 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,01 | 42.640.890,29 | 5,81 | 297.876.588,53 | 14,31 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 3,33 | 140.030.775,16 | 5,21 | 932.576.048,31 | 15,02 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 3,64 | 153.115.259,52 | | | |
| 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,62 | 68.138.190,97 | -0,23 | 118.127.632,87 | 57,68 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,84 | 77.568.512,71 | -2,38 | 177.201.515,78 | 43,77 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,09 | 3.991.682,19 | 1,65 | 1.263.841.334,54 | 0,32 |
| 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,03 | 1.327.723,23 | 1,71 | 635.358.401,36 | 0,21 |
| 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,05 | 2.089.150,42 | 1,89 | 117.455.207,65 | 1,78 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,14 | 47.997.454,92 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,17 | 7.153.467,27 | 1,70 | 2.064.871.213,59 | 0,35 |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,01 | 269.365,29 | 1,59 | 1.537.403.137,54 | 0,02 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,05 | 1.975.767,53 | 1,70 | 2.064.871.213,59 | 0,10 |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,92 | 38.598.854,83 | 1,59 | 1.537.403.137,54 | 2,51 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 0,78 | 32.783.081,71 | | | |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados | 0,73 | 30.693.982,46 | 1,88 | 2.050.703.595,25 | 1,50 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| | em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,05 | 2.089.099,25 | 8,72 | 1.288.645.533,38 | 0,16 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 1,59 | 66.748.530,82 | | | |
| 19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,00 | 42.027.427,60 | 0,90 | 588.841.203,11 | 7,14 |
| 22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,09 | 3.909.091,77 | 0,79 | 47.310.302,78 | 8,26 |
| 16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,03 | 1.282.992,73 | -0,55 | 6.025.985,74 | 21,29 |
| 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,46 | 19.529.018,72 | -0,06 | 78.661.413,11 | 24,83 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%) | | 0,36 | 15.044.808,83 | | | |
| 15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,22 | 9.192.000,00 | 1,04 | 1.195.827.465,24 | 0,77 |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Fundo Garantidor de Benefícios | 0,14 | 5.852.808,83 | -1,25 | 131.751.743,43 | 4,44 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 4.215.935.111,54 | 1,49 | | |
| | Estruturados em Regime de Repartição Simples | | | | | |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 4.207.531.541,39 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 8.403.570,15 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 4.215.935.111,54 | | | |
| | Renda Fixa | 76,74 | 3.228.968.913,73 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 15,75 | 662.873.491,86 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 4,78 | 201.112.714,44 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 2,37 | 99.531.612,53 | | | |
| | Fundos Imobiliários | 0,36 | 15.044.808,83 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| | Imóveis | | 1.318.249.800,00 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| A2211013 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/11/2022 | 2.170.941,86411 | 3,03 | 638.218.544,53 |
| A2211014 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/11/2022 | 83.861,37461 | 3,03 | 641.299.526,67 |
| A2211015 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/11/2022 | 3.418.928,16003 | 3,03 | 795.431.929,03 |
| A2211016 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/11/2022 | 630.941,32805 | 3,04 | 832.798.956,51 |
| A2211018 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18/11/2022 | 69.672,93371 | 3,05 | 693.128.405,87 |
| A2211019 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 23/11/2022 | 263.933,2053 | 3,05 | 702.823.216,41 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| A2211020 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/11/2022 | 2.738,21922 | 3.725,05 | 3.441.698.151,95 |
| A2211000 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/11/2022 | 136.745,43859 | 3,03 | 638.218.544,53 |
| A2211002 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/11/2022 | 890.312,47699 | 3,03 | 641.299.526,67 |
| A2211003 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/11/2022 | 49.602.168,3956 | 3,03 | 795.431.929,03 |
| A2211005 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/11/2022 | 11.595.585,09152 | 3,04 | 832.798.956,51 |
| A2211008 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/11/2022 | 1.183.600,01608 | 3,04 | 714.298.321,96 |
| A2211010 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/11/2022 | 1.614.767,59578 | 3,05 | 698.883.421,90 |
| A2211011 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 23/11/2022 | 1.061.259,7085 | 3,05 | 702.823.216,41 |
| A2211026 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/11/2022 | 10.154.294,505003 | 2,95 | 6.135.853.715,62 |
| A2211041 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/11/2022 | 230.484,64616 | 3,06 | 703.788.175,28 |
| A2211032 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 16/11/2022 | 3.390,420605 | 4,33 | 14.273.212.685,08 |
| A2211033 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 16/11/2022 | 2.334.316,931027 | 4,33 | 14.273.212.685,08 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2211037 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/11/2022 | 16.259.005,01863 | 3,08 | 6.578.558.028,33 |
| A2211038 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/11/2022 | 21.122.534,250931 | 3,08 | 6.818.637.840,41 |
| A2211039 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/11/2022 | 16.224.184,025244 | 3,08 | 6.857.248.379,85 |
| A2211021 | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 11/11/2022 | 235.910,93377 | 38,15 | 190.494.302,18 |
| A2211029 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/11/2022 | 40.248.471,675441 | 2,66 | 12.565.053.876,52 |
| A2211030 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/11/2022 | 18.724.281,751971 | 2,67 | 12.666.005.779,89 |
| A2211031 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/11/2022 | 18.686.004,08678 | 2,68 | 12.714.332.958,50 |
| A2211025 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 16/11/2022 | 26.661,831851 | 4,33 | 14.273.212.685,08 |
| A2211023 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/11/2022 | 7.489.712,700788 | 2,67 | 12.666.005.779,89 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2211017 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 11/11/2022 | 6.312.533,41564 | 3,04 | 714.298.321,96 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| A2211001 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/11/2022 | 15.835.650,22679 | 3,03 | 638.218.544,53 |
| A2211004 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/11/2022 | 2.307.077,59898 | 3,03 | 795.431.929,03 |
| A2211006 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 08/11/2022 | 30.917.415,96816 | 3,04 | 753.932.916,10 |
| A2211007 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10/11/2022 | 11.512.806,90457 | 3,04 | 729.490.033,66 |
| A2211009 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18/11/2022 | 7.776.695,08462 | 3,05 | 693.128.405,87 |
| A2211024 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 23/11/2022 | 11.185.206,897848 | 2,68 | 7.573.873.625,11 |
| A2211034 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/11/2022 | 30.685.813,566104 | 3,26 | 7.709.182.709,72 |
| A2211035 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/11/2022 | 30.764.685,272782 | 3,25 | 7.572.018.866,95 |
| A2211022 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/11/2022 | 6.137.162,713222 | 3,26 | 7.709.182.709,72 |
| A2211036 | 17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023 | 18/11/2022 | 238.659,92633811 | 2,66 | 87.544.442,44 |
| A2211040 | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/11/2022 | 24.468.173,879401 | 2,66 | 469.960.615,97 |
| A2211027 | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | 04/11/2022 | 10.955.742,97753 | 2,19 | 71.595.240,75 |
| A2211028 | 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | 04/11/2022 | 28.547.781,377871 | 2,91 | 195.474.080,81 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO | | | | |
| A2211012 | PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/11/2022 | 405,626438 | 2,67 | 12.512.446.481,16 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 672.874.294,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 649.434.948,07

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 029.444.183-27 | JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA | 02/12/2019 |
| 308.460.211-53 | Marco Antônio Lima Lincon | 26/08/2019 |
| 564.142.421-87 | RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA | 09/11/2020 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 483.214.861-34 | GUSTAVO DO VALE ROCHA | 21/07/2020 |
| 691.290.881-00 | JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO | 31/03/2022 |
| 645.582.151-34 | LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO | 29/04/2019 |
| 858.400.251-00 | ANA CAROLINA REIS MAGALHAES | 21/07/2020 |
| 623.427.383-15 | NEY FERRAZ JÚNIOR | 01/03/2019 |
| 635.704.831-34 | ANA PAULA MACHADO NEVES | 22/07/2020 |
| 876.082.001-20 | MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT | 22/07/2020 |
| 270.760.911-00 | GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES | 22/07/2020 |
| 832.277.331-53 | ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR | 22/07/2020 |
| 802.137.589-20 | ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON | 22/07/2020 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 717.469.511-68 | ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA | 23/08/2021 |
| 327.088.231-91 | ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES | 15/12/2020 |
| 220.007.438-70 | LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO | 23/05/2022 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 564.142.421-87 | RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA | Outros | 21/12/2022 19:11:08 |
| 794.862.823-15 | Paulo Ricardo Andrade Moita | Presidente | 21/12/2022 19:10:30 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=535610&crc=E91144CF>, informando o **Código Verificador: 535610** e o **Código CRC: E91144CF**.