



## 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:** 8/2023

**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:**

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

**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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.076.756.025,76	4.263.334.990,91	4.342.710.943,22	85,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.078.344.027,35	1.671.077.484,82	1.668.215.017,27	32,92%	54,70%	-0,17%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.341.249.120,98	1.327.627.222,52	1.438.405.264,39	28,38%	7,24%	8,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	525.570.375,03	1.194.474.121,61	1.165.017.750,12	22,99%	121,67%	-2,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	131.592.502,39	70.156.161,96	71.072.911,44	1,40%	-45,99%	1,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	678.827.628,36	458.294.348,45	402.178.445,51	7,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	678.827.628,36	458.294.348,45	402.178.445,51	7,94%	-40,75%	-12,24%
Investimentos no Exterior	215.376.472,30	217.777.657,08	198.025.661,28	3,91%		

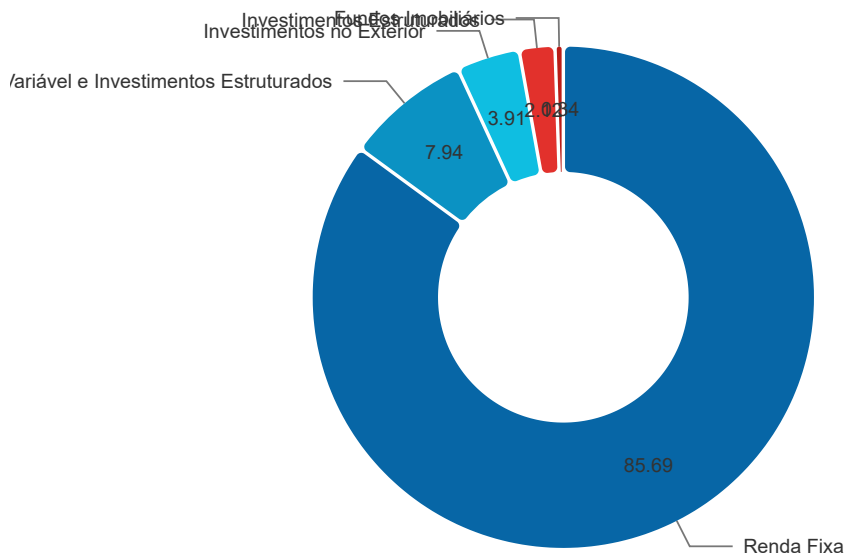
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	166.623.809,09	162.486.954,24	140.994.315,49	2,78%	-15,38%	-13,23%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	48.752.663,21	55.290.702,84	57.031.345,80	1,13%	16,98%	3,15%
Investimentos Estruturados	97.969.434,04	114.025.343,95	107.657.871,39	2,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	32.074.279,48	39.449.631,68	39.264.492,77	0,77%	22,42%	-0,47%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	65.895.154,56	74.575.712,27	68.393.378,62	1,35%	3,79%	-8,29%
Fundos Imobiliários	16.178.390,77	17.408.685,61	17.337.484,95	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	16.178.390,77	17.408.685,61	17.337.484,95	0,34%	7,16%	-0,41%
<b>TOTAL</b>	<b>4.085.107.951,23</b>	<b>5.070.841.026,00</b>	<b>5.067.910.406,36</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	998.324.373,00	998.324.373,00	97,68%	-23,10%	0,00%
Casa	3.990.400,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,40%	1,86%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,92%	22,69%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.318.249.800,00</b>	<b>1.021.983.372,00</b>	<b>1.021.983.372,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,87%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,92	1.668.215.017,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	0,49	24.858.249,12	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	0,49	24.742.482,49	0,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,49	24.910.173,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	1,00	50.719.001,72	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,42	21.145.112,00	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,17	8.711.570,93	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,58	29.490.814,20	-2,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,60	30.436.335,85	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,10	4.984.609,61	-2,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.379.002,13	-2,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	827.319,74	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.377.578,31	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.346.426,51	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,74	88.414.986,18	-1,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,70	288.702.445,92	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,73	87.870.330,24	-4,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,75	88.831.521,82	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,21	10.519.638,95	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			5.085.891.198,07	-0,87		
	de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	43.597.370,91	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	87.194.741,82	-4,49	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,38	1.438.405.264,39			
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	1,98	100.163.914,51	0,60	8.195.443.440,71	1,22
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios	0,92	46.722.747,00	0,47	460.238.353,70	10,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
				5.085.891.198,07	-0,87	
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
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	4,65	235.675.252,37	1,11	7.477.458.112,25	3,15
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	0,71	36.193.907,73	0,58	5.437.581.646,17	0,67
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,77	38.988.066,46	0,73	1.941.182.587,32	2,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,36	18.184.722,10	0,74	6.160.923.946,07	0,30
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	3,69	187.011.943,36	1,12	6.785.029.538,03	2,76
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	4,03	204.318.005,37	0,77	5.504.316.744,32	3,71
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,29	14.651.500,63	1,14	667.857.891,98	2,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.085.891.198,07	-0,87		
	de Repartição Simples					
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	1,10	55.785.137,56	0,63	5.643.739.686,42	0,99
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	3,47	175.660.419,02	0,74	6.160.923.946,07	2,85
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,60	30.372.104,88	0,77	5.504.316.744,32	0,55
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	0,95	48.031.854,13	0,58	5.437.581.646,17	0,88
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,91	46.124.171,66	0,60	8.195.443.440,71	0,56
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.676.770,86	0,47	460.238.353,70	2,75
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	0,85	43.155.142,73	1,12	147.369.066,81	29,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	382.260,50	0,63	5.643.739.686,42	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,37	18.704.515,16	1,14	667.857.891,98	2,80



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,44	22.101.519,66	1,16	323.559.549,93	6,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,84	93.464.082,34	1,11	7.477.458.112,25	1,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,20	10.037.226,36	0,73	1.941.182.587,32	0,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,99	1.165.017.750,12			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	158.283,22	1,05	3.554.344.878,79	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,94	47.613.541,45	1,13	594.282.867,61	8,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,39	374.763.858,57	1,30	5.270.226.495,55	7,11
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	0,00	194.321,65	1,16	14.734.335.445,36	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,12	5.917.482,17	1,27	9.013.672.474,30	0,07
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,04	1.973.019,73	1,13	594.282.867,61	0,33
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	0,01	688.497,10	1,16	14.734.335.445,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,06	3.046.666,77	0,58	980.045.918,76	0,31
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	66.188,90	0,57	717.340.385,64	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,49	24.955.045,64	1,30	5.270.226.495,55	0,47
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,22	11.339.710,20	1,27	9.013.672.474,30	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.771.962,56	0,37	2.203.872.085,49	0,58
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	216.268,60	1,24	14.797.589.893,96	0,00
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	1,23	62.511.993,30	0,57	717.340.385,64	8,71
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	37.443.737,67	1,11	518.058.517,58	7,23
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	1,96	99.131.498,58	0,58	980.045.918,76	10,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios	4,44	224.866.605,46	1,16	14.734.335.445,36	1,53

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,98	49.593.029,93	1,30	5.270.226.495,55	0,94
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	7.921.374,55	1,05	3.554.344.878,79	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	24.619,59	1,05	3.554.344.878,79	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	968,64	1,16	14.734.335.445,36	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	5.222,80	1,24	14.797.589.893,96	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,06	3.241.748,20	1,13	594.282.867,61	0,55
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,48	24.513.406,20	0,37	2.203.872.085,49	1,11
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	0,06	3.142.254,69	1,13	594.282.867,61	0,53

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	em Regime de Repartição Simples					
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,18	9.035.339,04	1,27	9.013.672.474,30	0,10
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	3,15	159.881.104,94	1,24	14.797.589.893,96	1,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,40	71.072.911,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,95	48.387.531,69	1,31	4.341.235.820,75	1,11
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,45	22.685.379,75	1,31	4.341.235.820,75	0,52
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,94	402.178.445,51			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.723.777,41	-5,86	634.558.685,41	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	320.882,51	-5,13	258.804.346,33	0,12
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.523.286,21	-5,15	342.756.430,76	1,61
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	532.801,99	-3,04	243.621.918,77	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.526.252,30	-4,61	834.870.515,70	0,42

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.484.971,44	-4,59	154.469.648,35	2,90
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	4.109.309,08	-4,34	62.449.293,82	6,58
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	1.005.365,25	-4,30	1.338.682.696,87	0,08
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,12	6.113.153,78	-3,45	936.636.791,99	0,65
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,02	936.974,89	-7,11	416.349.328,26	0,23
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	14.390.761,31	-5,17	438.488.619,22	3,28
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,61	30.842.391,05	-3,45	936.636.791,99	3,29
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	0,32	16.179.402,68	-5,74	261.956.984,10	6,18
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,85	93.942.926,42	-4,01	646.477.640,57	14,53
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,60	30.191.900,90	-3,18	228.607.805,08	13,21
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios	0,01	566.186,28	-5,65	91.963.853,22	0,62

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.085.891.198,07	-0,87		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,77	89.872.297,56	-4,87	1.290.669.768,49	6,96
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,33	16.638.758,50	-4,59	154.469.648,35	10,77
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.176,27	-5,13	258.804.346,33	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,24	62.840.940,55	-5,77	823.703.571,61	7,63
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,36	18.428.929,15	-4,30	1.338.682.696,87	1,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,78	140.994.315,49			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,42	72.103.962,11	4,43	126.664.775,11	56,93

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.085.891.198,07	-0,87		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	5.243.786,57	2,63	1.215.627.989,81	0,43
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	5.117.799,01	3,38	111.418.372,29	4,59
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,00	50.654.049,86	-4,99	161.950.670,21	31,28
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	4.322.645,22	2,63	1.215.627.989,81	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.414.725,07	2,79	480.874.034,59	0,29
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.137.347,64	3,38	111.418.372,29	1,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,13	57.031.345,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	8.196.457,15	2,90	2.114.296.555,90	0,39
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	322.747,58	3,20	1.481.298.362,51	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	0,04	2.263.838,40	2,90	2.114.296.555,90	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.085.891.198,07</b>	<b>-0,87</b>		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,91	46.248.302,66	3,20	1.481.298.362,51	3,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,77	39.264.492,77			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	5.807.260,22	-0,95	1.203.059.018,22	0,48
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,66	33.457.232,56	-0,39	1.548.366.547,79	2,16
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,35	68.393.378,62			
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	4.717.427,51	-1,00	57.971.834,75	8,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	1.213.708,55	-0,58	5.700.570,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,39	19.595.871,87	-0,23	78.930.692,59	24,83
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,85	42.866.370,69	-12,42	600.592.950,97	7,14



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
				5.085.891.198,07	-0,87	
	de Repartição Simples					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,34	17.337.484,95			
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	11.180.000,00	2,57	1.252.971.176,76	0,89
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,12	6.157.484,95	-3,92	144.377.421,22	4,26
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.067.910.406,90</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>17.980.791,17</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.085.891.198,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,69</b>	<b>4.342.710.943,22</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,94</b>	<b>402.178.445,51</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,91</b>	<b>198.025.661,28</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,12</b>	<b>107.657.871,39</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,34</b>	<b>17.337.484,95</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>1.021.983.372,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308022</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	378.011,27478	3,33	512.058.175,06
<a href="#">A2308023</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	2.920.132,00432	3,33	532.708.120,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308024</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2023	3.779.509,21705	3,33	683.000.330,21
<a href="#">A2308025</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2023	812.234,98958	3,33	727.690.324,36
<a href="#">A2308027</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	963,35145	3,34	691.679.021,97
<a href="#">A2308028</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	348,69102	3,34	685.927.959,08
<a href="#">A2308031</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2023	96.705,08337	3,35	684.794.174,07
<a href="#">A2308032</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2023	139.083,15622	3,35	708.123.376,32
<a href="#">A2308033</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	189.354,23687	3,36	594.282.867,61
<a href="#">A2308002</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	8.868.217,89133	3,33	512.058.175,06
<a href="#">A2308003</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	101.290,54816	3,33	512.058.175,06
<a href="#">A2308004</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	3.184.959,78818	3,33	532.708.120,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2023	41.292.958,63399	3,33	683.000.330,21
<a href="#">A2308006</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2023	15.758.729,04367	3,33	727.690.324,36
<a href="#">A2308008</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	89.914,84228	3,34	680.931.669,72
<a href="#">A2308011</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	6.222.090,91217	3,34	701.122.048,45
<a href="#">A2308013</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2023	2.453.151,35971	3,35	708.123.376,32
<a href="#">A2308016</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	119.207,29082	3,36	740.716.144,90
<a href="#">A2308017</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	1.057.444,58067	3,36	749.853.404,16
<a href="#">A2308019</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	71.418,95983	3,36	595.360.590,27
<a href="#">A2308052</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/08/2023	15.403.236,712936	3,25	7.693.283.552,92
<a href="#">A2308021</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2023	48.408,86238	4.131,47	5.137.766.577,13
<a href="#">A2308060</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	09/08/2023	89.914,84228	3,34	680.931.669,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2308063</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	409.434,25095	3,35	742.030.457,06
<a href="#">A2308046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	38.169,598798	2,62	4.216.213.307,34
<a href="#">A2308055</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2023	21.757,46106	3,35	684.794.174,07
<a href="#">A2308059</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/08/2023	469,998235	4,76	14.715.950.345,90
<a href="#">A2308034</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	8.545.244,49887	2,93	14.603.412.364,47
<a href="#">A2308036</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	421.229,601595	2,93	14.776.824.073,99
<a href="#">A2308038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	8.167.350,851149	2,94	15.113.695.316,14
<a href="#">A2308051</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	9.158.070,21838	2,93	14.776.824.073,99
<a href="#">A2308000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	09/08/2023	5.500,00	4.497,93	
<a href="#">A2308001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	23/08/2023	6.000,00	4.114,50	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308047</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	3.599.531,916869	2,78	1.928.887.347,87
<a href="#">A2308056</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	6.813.735,743466	2,77	1.841.760.780,68
<a href="#">A2308057</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2023	7.168.093,953641	2,79	2.019.523.273,97
<a href="#">A2308067</a>	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	09/08/2023	6.964,2097	143,59	496.637.878,12
<a href="#">A2308068</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	09/08/2023	5.620.892,463976	2,67	384.856.874,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308026</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2023	7.496.731,37362	3,33	664.101.172,31
<a href="#">A2308029</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2023	22.149,15752	3,34	684.786.006,71
<a href="#">A2308030</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	1.346.125,43771	3,34	701.122.048,45
<a href="#">A2308007</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2023	8.700.366,83283	3,33	697.312.137,39
<a href="#">A2308009</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	359.481,85463	3,34	691.679.021,97
<a href="#">A2308010</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	14/08/2023	239.424,59333	3,34	684.786.006,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2308012</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2023	8.453.687,27636	3,35	684.794.174,07
<a href="#">A2308014</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2023	3.054,29904	3,35	765.505.727,22
<a href="#">A2308015</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2023	1.150.604,53959	3,35	736.505.727,22
<a href="#">A2308018</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	59.545.707,45557	3,36	595.058.413,73
<a href="#">A2308020</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2023	36.716,7809	4.085,33	5.134.714.301,69
<a href="#">A2308061</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	14.956,94942	3,34	701.122.048,45
<a href="#">A2308062</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2023	35.879,56403	3,34	708.605.545,84
<a href="#">A2308064</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2023	11.948,67454	3,35	684.794.174,07
<a href="#">A2308065</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	7.565,94139	3,36	749.853.404,16
<a href="#">A2308053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/08/2023	1.554,935237	2,61	377.320.745,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2308045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	209,646747	2,61	377.320.745,46
<a href="#">A2308054</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	17/08/2023	406.755,2579076	49,17	152.135.121,05
<a href="#">A2308066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	17,427426	2,62	4.420.042.492,77
<a href="#">A2308035</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	8.451.658,993549	2,93	14.674.040.646,76
<a href="#">A2308037</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	852.415,408342	2,93	14.776.824.073,99
<a href="#">A2308039</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	8.392.977,610352	2,94	15.098.113.028,59
<a href="#">A2308040</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	8.512.493,104063	2,92	14.765.700.085,82
<a href="#">A2308041</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	3.659,16299	4.099,30	4.977.686.606,01
<a href="#">A2308042</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	243,9442	4.099,30	4.977.686.606,01
<a href="#">A2308043</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	730,20136	4.108,46	4.933.045.402,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308044</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2023	4.856,33327	4.118,33	5.011.799.337,08
<a href="#">A2308048</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2023	836.451,381961	4,78	15.146.600.435,28
<a href="#">A2308049</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2023	20.888,818933	4,79	15.133.405.968,84
<a href="#">A2308050</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	17.064.974,263908	2,93	14.610.160.469,56
<a href="#">A2308058</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/08/2023	15.452.510,3870278	3,24	823.703.571,61

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 734.874.637,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 682.848.775,61**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
981.085.064-68	ELISANGELA CANDIDA DOS SANTOS	20/09/2022
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
364.357.321-91	JACYR JOSÉ BUDAL	17/08/2022
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022



CPF	Nome	Início de Vigência
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022

### 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
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	25/10/2022
471.559.901-59	MARCELO CRUZ BORBA	18/08/2022
005.665.361-10	FLÁVIA DE MORAES MENDES	17/08/2022
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	17/10/2023 10:44:12
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	17/10/2023 10:44:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=925546&crc=EC349123>, informando o **Código Verificador: 925546** e o **Código CRC: EC349123**.