



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 12/2023

**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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.303.138.721,03	4.804.598.900,75	5.001.823.169,55	87,61%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.236.503.566,73	1.653.821.558,28	1.591.086.813,93	27,87%	28,68%	-3,79%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.093.770.230,53	1.710.135.586,63	1.932.039.028,70	33,84%	76,64%	12,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	902.400.204,66	1.367.201.304,07	1.404.536.809,45	24,60%	55,64%	2,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	70.464.719,11	73.440.451,78	74.160.517,47	1,30%	5,24%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	635.026.614,47	351.194.273,17	372.406.483,51	6,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	635.026.614,47	351.194.273,17	372.406.483,51	6,52%	-41,36%	6,04%
Investimentos no Exterior	194.246.465,82	149.006.522,74	153.900.517,60	2,70%		

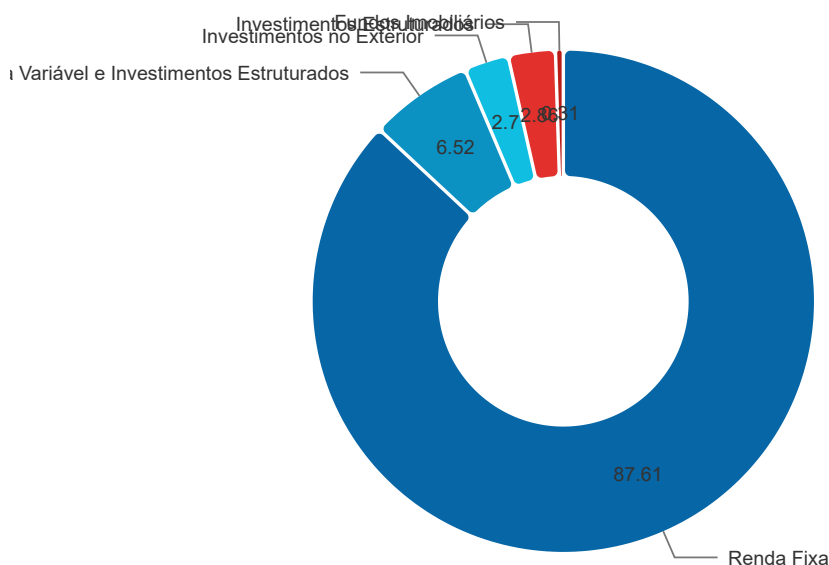
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	148.148.709,65	90.195.541,52	93.478.690,84	1,64%	-36,90%	3,64%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	46.097.756,18	58.810.981,22	60.421.826,77	1,06%	31,07%	2,74%
Investimentos Estruturados	99.403.077,41	157.836.477,67	163.004.401,40	2,86%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	33.019.500,32	90.462.370,55	93.978.912,10	1,65%	184,62%	3,89%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.383.577,09	67.374.107,12	69.025.489,30	1,21%	3,98%	2,45%
Fundos Imobiliários	15.007.503,62	17.019.305,57	17.849.554,52	0,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.007.503,62	17.019.305,57	17.849.554,52	0,31%	18,94%	4,88%
<b>TOTAL</b>	<b>4.246.822.382,35</b>	<b>5.479.655.479,91</b>	<b>5.708.984.126,58</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.919.064.500,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%		
Outros - Imóveis	1.879.143.700,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-57,75%	0,00%
Casa	7.980.800,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-49,07%	0,00%
Apartamento	31.940.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,26%	-38,65%	0,00%
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%		
Valores Mobiliários	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.919.064.500,00</b>	<b>1.553.400.557,46</b>	<b>1.553.400.557,46</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,37%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.709.984.804,82</b>	<b>2,37</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		27,87	1.591.086.813,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	0,44	25.226.643,62	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	0,34	19.600.691,28	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	0,52	29.404.744,36	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	0,45	25.542.936,65	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,53	30.514.259,77	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,53	30.450.749,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,09	5.128.020,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,02	1.418.676,90	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,01	851.871,28	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.709.984.804,82</b>	<b>2,37</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,10	5.537.163,31	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	0,44	24.859.173,23	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	0,89	50.730.341,89	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,08	4.348.496,88	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,37	21.152.159,98	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,15	8.715.515,73	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,44	24.915.589,97	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	0,53	30.189.982,73	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,18	10.527.638,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,58	89.932.502,42	3,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	91.112.261,78	5,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.939.613,31	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,49	142.135.128,38	5,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	91.879.226,62	4,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,84	1.932.039.028,70			
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	1,63	92.959.833,28	1,46	2.351.648.712,32	3,95
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	2,20	125.421.394,69	1,44	7.603.591.100,02	1,65
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,84	48.138.445,97	1,62	407.363.346,59	11,82
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	2,62	149.472.166,26	1,44	5.230.672.087,91	2,86
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	4,49	256.132.178,09	0,89	7.852.193.725,16	3,26
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	4,08	233.100.917,24	1,40	5.218.373.540,00	4,47
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	1,89	107.908.074,88	1,21	5.290.529.627,75	2,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
	de Repartição Simples					
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	3,56	203.313.567,13	1,41	5.798.399.930,42	3,51
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	0,27	15.201.611,71	0,90	757.349.589,40	2,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,27	15.285.735,96	0,92	482.364.488,83	3,17
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	5,18	295.923.177,92	0,89	8.470.280.308,74	3,49
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	0,78	44.783.217,79	0,88	124.776.507,19	35,89
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,23	13.060.876,95	1,62	407.363.346,59	3,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,33	18.748.910,07	1,41	5.798.399.930,42	0,32
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,09	5.064.539,25	0,88	102.482.122,19	4,94



Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
	de Repartição Simples					
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,34	19.406.802,34	0,90	757.349.589,40	2,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,55	31.350.670,17	1,40	5.218.373.540,00	0,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	395.023,04	1,21	5.290.529.627,75	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,40	22.935.656,59	0,92	482.364.488,83	4,75
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,63	36.217.491,45	1,46	2.351.648.712,32	1,54
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	0,87	49.490.665,28	1,44	5.230.672.087,91	0,95
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,16	65.988.338,30	1,44	7.603.591.100,02	0,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,43	81.739.734,34	0,89	8.470.280.308,74	0,97
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,60	1.404.536.809,45			
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	0,00	824,41	0,90	16.475.113.370,57	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	122.360,07	0,92	13.988.008.512,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,13	7.323.108,60	0,87	510.800.087,65	1,43
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	5.718.788,21	0,95	5.862.946.011,56	0,10
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,50	28.585.475,30	0,87	510.800.087,65	5,60
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	11,39	650.279.728,41	0,95	5.862.946.011,56	11,09
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	201.761,42	0,90	16.475.113.370,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,11	6.159.610,39	0,94	10.327.922.782,38	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,05	3.138.271,90	1,44	887.568.400,13	0,35
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	68.694,89	1,77	715.922.351,16	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,21	11.803.702,10	0,94	10.327.922.782,38	0,11
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,23	13.247.559,23	1,61	2.287.059.745,87	0,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,11	6.252.440,21	0,82	4.049.178.389,19	0,15

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
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	0,33	18.787.156,25	0,82	4.049.178.389,19	0,46
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	0,07	4.106.484,46	0,87	510.800.087,65	0,80
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	1,79	102.112.118,11	1,44	887.568.400,13	11,50
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	1,14	64.878.765,80	1,55	715.922.351,16	9,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,68	38.825.743,38	0,87	541.430.577,96	7,17
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	2,22	126.884.884,17	0,92	13.988.008.512,08	0,91
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,02	995.034,30	0,87	510.800.087,65	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	74.153,13	0,82	4.049.178.389,19	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	5.431,32	0,92	13.988.008.512,08	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	1.005,72	0,90	16.475.113.370,57	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	51.633.347,07	0,95	5.862.946.011,56	0,88
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	25.426.225,54	1,61	2.287.059.745,87	1,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	9.405.041,98	0,94	10.327.922.782,38	0,09
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	4,00	228.499.093,07	0,91	16.475.113.370,57	1,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,30	74.160.517,47			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	50.489.621,38	0,98	6.901.401.327,34	0,73
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,41	23.670.896,09	0,98	6.901.401.327,34	0,34
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,52	372.406.483,51			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.978.328,85	5,84	570.194.267,19	0,35
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	370.075,19	5,54	252.589.407,44	0,15
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	6.252.879,40	5,36	364.763.050,39	1,71
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	610.270,65	6,95	256.524.938,40	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	4.029.811,17	5,60	882.609.259,58	0,46
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	5.050.279,30	6,37	161.877.526,58	3,12
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	4.470.244,61	8,11	73.529.642,38	6,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	1.150.412,21	5,22	1.502.801.211,89	0,08
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,18	10.549.414,22	5,31	215.683.658,12	4,89
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,12	6.924.509,05	5,91	1.019.487.668,90	0,68

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,02	1.015.812,98	7,45	416.314.569,42	0,24
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	15.985.651,27	8,14	549.717.663,58	2,91
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	0,26	14.776.261,24	4,89	808.496.565,25	1,83
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	0,37	21.087.724,37	5,22	1.502.801.211,89	1,40
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	34.935.881,49	5,91	1.019.487.668,90	3,43
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	18.311.272,88	5,19	334.924.027,59	5,47
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,86	105.939.491,33	5,80	717.980.081,21	14,76
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	8.276,42	5,54	252.589.407,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
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	646.017,34	5,32	80.440.788,20	0,80
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,74	99.577.880,07	6,50	1.430.648.502,14	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	18.735.989,49	6,37	161.877.526,58	11,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,64	93.478.690,84			
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	1,40	80.087.626,58	3,66	1.313.455.664,39	6,10
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	5.170.353,81	3,61	110.276.286,49	4,69
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	4.591.532,61	3,66	1.313.455.664,39	0,35
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.469.881,72	2,53	505.522.079,05	0,29
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA	Civil - Previdenciário	0,04	2.159.296,11	3,61	110.276.286,49	1,96

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.709.984.804,82</b>	<b>2,37</b>		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,06	60.421.826,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,15	8.507.872,76	2,59	1.995.875.754,00	0,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	343.490,10	2,77	1.398.458.692,08	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	2.349.850,51	2,59	1.995.875.754,00	0,12
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	49.220.613,40	2,77	1.398.458.692,08	3,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,65	93.978.912,10			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	52.444.527,38	5,17	1.210.908.559,23	4,33
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,62	35.264.919,37	1,82	1.445.973.570,09	2,44
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	6.269.465,35	5,17	1.210.908.559,23	0,52
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,21	69.025.489,30			



Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.709.984.804,82</b>	<b>2,37</b>		
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	0,08	4.758.027,88	0,49	58.470.767,11	8,14
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,76	43.259.681,68	3,05	606.106.165,98	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	1.187.652,32	-0,37	5.578.189,05	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,35	19.820.127,42	1,80	79.833.977,02	24,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,31	17.849.554,52			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,20	11.356.000,00	6,74	1.373.886.556,44	0,83
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	0,11	6.493.554,52	2,42	146.175.478,18	4,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.708.984.127,12</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.000.677,70</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.709.984.804,82	2,37		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.709.984.804,82</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>87,61</b>	<b>5.001.823.169,55</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,52</b>	<b>372.406.483,51</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,70</b>	<b>153.900.517,60</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,86</b>	<b>163.004.401,40</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,31</b>	<b>17.849.554,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>1.021.983.372,00</b>			
	<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>		<b>531.417.185,46</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2023	22.316,4928	3,46	692.152.439,71
<a href="#">A2312004</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2023	8.962.902,0799	3,46	692.152.439,71
<a href="#">A2312005</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	16.376,39313	3,46	692.163.533,40
<a href="#">A2312006</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	577.993,77983	3,46	692.163.533,40
<a href="#">A2312008</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2023	21.222.376,85683	3,46	796.690.473,91
<a href="#">A2312009</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/12/2023	21.213.033,83173	3,46	871.996.666,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2312010</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2023	15.188.437,62314	3,47	898.606.550,13
<a href="#">A2312012</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	379,99357	3,47	873.352.450,99
<a href="#">A2312013</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	1.612.607,05324	3,47	873.352.450,99
<a href="#">A2312015</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2023	1.007.016,98932	3,48	816.617.051,41
<a href="#">A2312018</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	138.888,27018	3,48	799.219.175,71
<a href="#">A2312019</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	10.924.014,42995	3,48	799.219.175,71
<a href="#">A2312020</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2023	1.091.946,63352	3,48	769.892.946,78
<a href="#">A2312042</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	215.605,54795	3,48	799.219.175,71
<a href="#">A2312024</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	63.888,43296	4.304,38	5.838.253.091,38
<a href="#">A2312025</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/12/2023	439.716,93154	3,46	692.152.439,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2312026</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2023	189.761,79387	3,46	692.163.533,40
<a href="#">A2312027</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2023	6.206.383,42531	3,46	796.690.473,91
<a href="#">A2312028</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2023	969.907,61735	3,46	871.996.666,13
<a href="#">A2312029</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2023	159.366,97084	3,47	898.606.550,13
<a href="#">A2312031</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2023	88.659,61532	3,47	873.352.450,99
<a href="#">A2312033</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2023	162.353,69754	3,47	822.582.089,80
<a href="#">A2312034</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	1.309.061,41419	3,48	799.219.175,71
<a href="#">A2312035</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2023	15.243,75891	3,48	769.892.946,78
<a href="#">A2312037</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/12/2023	25.957,50975	3,48	776.479.137,02
<a href="#">A2312058</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	27/12/2023	4.379,486059	4,99	13.821.561.188,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
<a href="#">A2312059</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2023	28.267,083676	4,99	13.821.561.188,58
<a href="#">A2312038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.082.239,20457	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	0,044383	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312046</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2023	6.008.292,015865	3,65	5.695.253.419,10
<a href="#">A2312053</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/12/2023	2.642.640,484089	1,89	5.221.543.207,20
<a href="#">A2312054</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/12/2023	21.141.123,872715	1,89	5.221.543.207,20
<a href="#">A2312055</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/12/2023	2.640.184,559461	1,89	5.259.234.972,72
<a href="#">A2312056</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	17.614.018,421851	3,52	7.729.516.172,55
<a href="#">A2312051</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2023	7.251.803,703532	3,03	5.232.374.307,04
<a href="#">A2312047</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	842.047,456953	26,05	5.169.664.841,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312050</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2023	5.372.329,966918	4,08	7.551.100.504,98
<a href="#">A2312002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	08/12/2023	5.800,00	4.323,10	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312007</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2023	16.361,82608	3,46	796.690.473,91
<a href="#">A2312014</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2023	7.570.242,50023	3,47	822.582.089,80
<a href="#">A2312016</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2023	98.413,03639	3,48	776.899.832,95
<a href="#">A2312017</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2023	11.503.831,76316	3,48	776.899.832,95
<a href="#">A2312021</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	79.004.173,11726	3,49	510.027.516,33
<a href="#">A2312022</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2023	346.017,71599	3,47	897.489.277,20
<a href="#">A2312041</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2023	346.951,0503	3,46	692.152.439,71
<a href="#">A2312023</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2023	35.145,80876	4.267,93	5.678.237.648,99
<a href="#">A2312030</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2023	8.077.421,7178	3,47	898.606.550,13
<a href="#">A2312032</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	19/12/2023	23.366,43915	3,48	776.899.832,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2312036</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	13.014,16045	3,48	774.173.619,16
<a href="#">A2312057</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2023	8.041.783,49795	4,97	14.096.220.209,64
<a href="#">A2312039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	313,287114	2,71	4.162.425.968,48
<a href="#">A2312049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	1.295,597524	2,71	4.162.425.968,48
<a href="#">A2312044</a>	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	04/12/2023	563,161702	34,39	103.492.952,90
<a href="#">A2312045</a>	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11/12/2023	229,891791	34,46	103.631.581,08
<a href="#">A2312043</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2023	1.439.209,6012	3,47	822.582.089,80
<a href="#">A2312001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	08/12/2023	20.000,00	4.387,66	
<a href="#">A2312052</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	1.638.704,836444	3,05	15.398.977.643,69
<a href="#">A2312000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	22/12/2023	13.800,00	4.494,82	
<a href="#">A2312040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	12.183,173142	2,72	4.142.179.933,49

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 821.017.138,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 722.471.825,78**

## 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
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
371.614.821-00	AMIM MACEDO QUEIROZ	28/08/2023
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
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
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	12/11/2020
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	26/10/2023
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	12/12/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2023
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
883.987.739-87	MARINEUSA APARECIDA BUENO	01/08/2023
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	22/07/2020
071.604.838-80	SOLANGE REGINA BUOSI CARDINALE	25/07/2023
648.088.581-34	NAILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	25/07/2023
716.519.181-04	SAULO DE OLIVEIRA NONATO	25/07/2023
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	12/12/2022



CPF	Nome	Início de Vigência
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
726.416.571-04	MARCOS RODRIGUES SILVA	12/07/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	Gestor de Recursos	30/01/2024 17:46:28
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 17:46:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1073985&crc=BC698DB5>, informando o **Código Verificador: 1073985** e o **Código CRC: BC698DB5**.