

## 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:** 7/2024

**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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.671.077.484,83	5.283.122.438,48	5.431.202.512,33	87,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.671.077.484,83	1.751.516.586,37	1.834.194.025,06	29,64%	9,76%	4,72%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.317.667.127,21	2.129.326.001,13	34,41%	-	-8,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.150.767.421,73	1.403.894.289,71	22,69%	-	22,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	63.171.303,17	63.788.196,43	1,03%	-	0,98%
Renda Variável	-	409.679.589,64	421.935.957,92	6,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	327.993.440,77	339.205.576,92	5,48%	-	3,42%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-	-	81.686.148,87	82.730.381,00	1,34%	-	1,28%

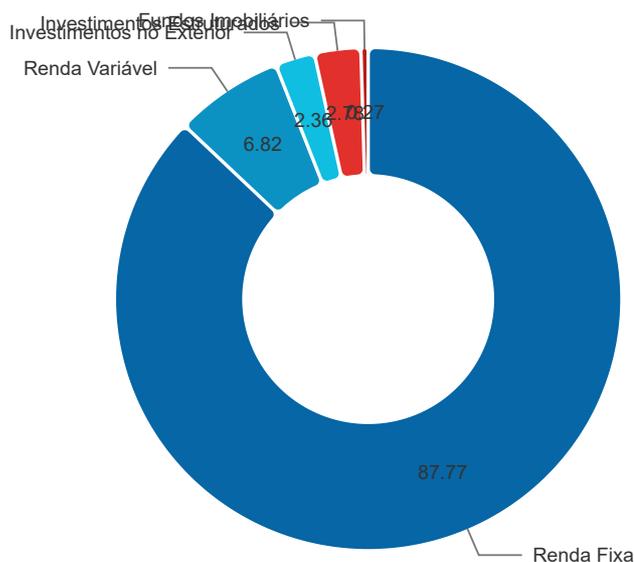
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - art. 8º, III						
Investimentos no Exterior	-	145.377.278,48	145.759.024,92	2,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	145.377.278,48	145.759.024,92	2,36%	-	0,26%
Investimentos Estruturados	-	166.013.365,19	172.238.786,48	2,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	104.483.471,26	106.145.331,86	1,72%	-	1,59%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	61.529.893,93	66.093.454,62	1,07%	-	7,42%
Fundos Imobiliários	-	17.398.890,21	16.807.221,90	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	17.398.890,21	16.807.221,90	0,27%	-	-3,40%
<b>TOTAL</b>	<b>1.671.077.484,83</b>	<b>6.021.591.562,00</b>	<b>6.187.943.503,55</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.560.400.842,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%		
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Casa	8.129.432,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	0,00%
Outros - Imóveis	1.513.082.844,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-47,52%	0,00%
Apartamento	39.188.566,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,26%	-50,00%	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>1.560.400.842,00</b>	<b>1.553.400.557,46</b>	<b>1.553.400.557,46</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,72%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,64	1.834.194.025,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27635365	Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	39.079.312,11	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465104	Civil - Previdenciário	Na curva	0,24	14.913.076,23	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27595478	Civil - Previdenciário	Na curva	0,79	48.603.415,32	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27429157	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	31.215.354,41	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27415692	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	3.226.190,89	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.472.111,26	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.899.044,40	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	57.914.842,14	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27126665	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.978.584,22	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26959425	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	29.965.780,98	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	31.825.621,52	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	31.479.327,48	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.300.476,96	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.466.387,46	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	880.948,76	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.726.166,96	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	4.492.582,06	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	25.657.194,18	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,85	52.393.562,69	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	26.529.836,69	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	20.276.699,75	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	30.511.559,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26377726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	30.298.238,37	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26557073	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	19.767.987,05	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26669659	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	8.014.039,62	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	21.854.707,84	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	9.009.244,21	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	25.732.661,32	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	31.212.490,11	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	26.078.932,93	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.904.584,57	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,37	84.841.246,62	3,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,39	85.840.419,64	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,39	85.840.419,64	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,39	85.840.419,64	3,61	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,39	85.840.419,64	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,14	132.334.876,41	3,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,39	85.840.419,64	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	42.920.209,82	3,61	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27510267	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,33	82.134.661,51	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27688858	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,38	85.638.502,27	0,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,41	2.129.326.001,13			
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	4.400.606,14	0,88	834.299.094,14	0,53
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,09	5.287.939,00	0,92	109.516.432,92	4,83
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,87	581.363.520,03	0,00
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		5,04	312.066.226,62	0,93	7.874.458.233,45	3,96
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Fundo Garantidor de Benefícios		0,26	16.023.769,54	0,92	814.789.993,88	1,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,55	34.147.437,76	0,83	313.948.393,03	10,88
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		0,00	0,00	0,76	5.491.642.534,68	0,00
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		1,56	96.454.694,25	0,73	4.447.571.914,17	2,17
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		0,00	0,00	0,91	7.969.258.416,99	0,00
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		0,00	0,00	0,89	4.928.078.424,11	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		0,33	20.456.392,00	0,92	814.789.993,88	2,51
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		3,44	212.815.946,13	0,96	4.733.163.653,12	4,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	em Regime de Repartição Simples						
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		0,56	34.874.520,39	1,33	1.777.075.206,22	1,96
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		2,36	145.824.153,03	0,89	7.242.310.243,82	2,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,22	13.375.085,44	0,83	313.948.393,03	4,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,53	32.511.555,39	0,73	4.447.571.914,17	0,73
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,31	19.480.268,89	0,76	5.421.914.339,44	0,36
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		0,39	24.168.817,18	0,87	590.814.067,12	4,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	408.240,81	0,96	4.733.163.653,12	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,32	81.686.923,58	0,89	7.242.310.243,82	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
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		1,04	64.502.993,49	0,89	4.921.617.196,95	1,31
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		0,66	40.787.826,40	0,93	7.874.458.233,45	0,52
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		0,03	1.800.394,54	1,33	1.777.075.206,22	0,10
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	2.018.741,75	0,88	834.299.094,14	0,24
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Civil - Financeiro		6,40	396.051.501,15	0,88	834.299.094,14	47,47
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,51	155.604.723,76	0,89	4.921.617.196,95	3,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		4,36	269.825.467,08	0,91	8.157.420.248,33	3,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,01	124.321.371,10	0,76	5.421.914.339,44	2,29
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,07	4.319.599,51	0,88	834.299.094,14	0,52
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,26	16.110.806,20	0,87	590.814.067,12	2,73
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,69	1.403.894.289,71			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	Fundo Solidário Garantidor de Previdência		0,89	55.146.682,04	0,95	5.989.851.072,56	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.188.471.232,35	1,72		
FUNDO DE INVESTIMENTO	do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	174.008,51	0,82	3.802.123.463,62	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	10.142.137,74	0,82	3.802.123.463,62	0,27
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,93	243.276.889,37	0,97	17.211.240.215,08	1,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,42	26.119.778,20	0,00	1.916.003.713,61	1,36
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		6,23	385.333.393,72	0,95	5.989.851.072,56	6,43
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	214.398,79	0,97	17.211.240.215,08	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro		4,15	256.795.019,79	1,00	12.128.254.135,40	2,12
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	406.284,95	0,97	17.211.240.215,08	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,00	3.137,63	1,00	12.128.254.135,40	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,10	6.089.919,71	0,95	5.989.851.072,56	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,16	10.151.337,70	0,82	3.802.123.463,62	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	136.341,91	0,97	16.238.092.008,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,91	56.163.791,75	1,00	12.128.254.135,40	0,46
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	3.265.836,10	0,89	830.644.543,05	0,39
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	70.828,59	1,28	667.446.358,53	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	253.688,93	0,88	1.916.003.713,61	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,95	6.449.254.470,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
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		0,00	0,00	0,97	17.569.803.848,54	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,88	1.895.173.292,50	0,00
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		2,20	136.130.238,64	0,97	16.238.092.008,01	0,84
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		0,00	0,00	0,82	4.612.408.253,07	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	5.803,99	0,97	16.238.092.008,01	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	1.068,72	0,97	17.211.240.215,08	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		1,08	66.893.937,45	1,28	667.446.358,53	10,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	em Regime de Repartição Simples						
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,66	40.857.003,07	0,81	446.823.825,57	9,14
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		1,72	106.262.762,41	0,89	830.644.543,05	12,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,03	63.788.196,43			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,98	12.459.266.455,60	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,16	9.887.817,96	0,98	12.294.923.689,86	0,08
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,87	53.900.378,47	0,98	12.294.923.689,86	0,44
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,48	339.205.576,92			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	Fundo Garantidor de Benefícios		0,31	19.208.269,91	2,47	1.135.111.774,74	1,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,11	6.887.859,44	2,96	1.041.382.903,24	0,66
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		0,61	37.804.204,52	3,41	572.473.227,72	6,60
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,03	2.100.468,38	3,21	59.156.315,62	3,55
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,01	896.679,30	1,05	320.039.254,72	0,28
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,25	15.336.542,39	1,90	773.992.391,10	1,98
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,03	1.901.601,52	3,79	367.016.709,04	0,52
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	351.326,13	3,19	219.726.127,82	0,16
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,09	5.800.107,91	3,28	328.472.747,68	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	588.207,04	1,55	239.508.954,02	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	3.638.590,90	3,36	711.686.146,83	0,51
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	4.771.932,87	3,69	142.468.578,03	3,35
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário		0,06	4.001.930,96	3,59	71.867.866,64	5,57
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.047.881,12	2,47	1.135.111.774,74	0,09
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		0,56	34.750.975,04	2,96	1.041.382.903,24	3,34
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	10.096.505,73	3,97	176.928.468,77	5,71
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,25	15.621.842,95	3,69	142.468.578,03	10,97
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,01	613.438,39	3,37	65.838.649,89	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES	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		1,50	92.953.424,54	3,43	1.412.483.861,27	6,58
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,31	80.825.930,77	4,09	576.428.353,57	14,02
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	7.857,11	3,19	219.726.127,82	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,34	82.730.381,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,19	11.930.179,86	0,51	2.714.087.550,41	0,44
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,01	467.825,27	1,45	1.804.671.905,53	0,03
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	3.295.082,10	0,51	2.714.087.550,41	0,12
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		1,08	67.037.293,77	1,45	1.804.671.905,53	3,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	em Regime de Repartição Simples						
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,36	145.759.024,92			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,18	11.369.272,50	-0,25	550.455.864,11	2,07
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,04	2.598.771,73	-0,02	135.652.850,21	1,92
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,33	20.293.914,16	-0,02	1.595.788.036,63	1,27
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		1,70	105.274.404,79	10,57	1.595.788.036,63	6,60
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	6.222.661,74	5,12	135.652.850,21	4,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,72	106.145.331,86			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,59	36.416.005,84	1,34	1.259.936.928,71	2,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	1,38	1.263.908.759,02	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,12	7.420.583,11	1,38	1.339.882.729,51	0,55
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,01	62.308.742,91	1,38	1.339.882.729,51	4,65
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,07	66.093.454,62			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,07	4.181.757,33	119,34	26.074.486,85	16,04
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,02	1.229.928,63	119,34	26.074.486,85	4,72
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,08	4.888.999,19	-0,03	60.080.255,75	8,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>6.188.471.232,35</b>	<b>1,72</b>		
PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	em Regime de Repartição Simples						
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,57	35.159.871,10	-1,87	492.620.700,18	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	1.064.131,64	-3,08	4.996.904,05	21,30
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,32	19.568.766,73	-0,05	78.821.515,11	24,83
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,27	16.807.221,90			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,17	10.636.000,00	-1,51	1.349.088.023,45	0,79
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		0,10	6.171.221,90	0,83	138.919.493,53	4,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>6.187.943.503,55</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>527.728,80</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>6.188.471.232,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>87,77</b>	<b>5.431.202.512,33</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>6,82</b>	<b>421.935.957,92</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.188.471.232,35	1,72		
	Investimentos no Exterior		2,36	145.759.024,92			
	Investimentos Estruturados		2,78	172.238.786,48			
	Fundos Imobiliários		0,27	16.807.221,90			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		1.021.983.372,00			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			531.417.185,46			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407008</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2024	485.100,05521	3,67	882.173.683,66
<a href="#">A2407009</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2024	170.927,42608	3,67	886.079.119,62
<a href="#">A2407010</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2024	7.216.493,9088	3,67	992.471.041,41
<a href="#">A2407012</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	1.021.746,22384	3,67	1.024.444.404,69
<a href="#">A2407013</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2024	3.315,52001	3,67	1.058.713.299,93
<a href="#">A2407014</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2024	11.937,93352	3,67	1.053.722.480,93
<a href="#">A2407018</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	22/07/2024	332.878,52124	3,69	1.040.658.200,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2407019</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2024	251.010,23266	3,69	1.071.459.652,43
<a href="#">A2407021</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2024	439.427,9099	3,70	834.299.094,14
<a href="#">A2407022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	10.171.749,25307	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	2.114.645,901937	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	1.150.122,503956	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407036</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2024	68.750,18935	3,67	882.173.683,66
<a href="#">A2407038</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2024	790.809,5172	3,67	886.079.119,62
<a href="#">A2407039</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2024	20.416.931,40303	3,67	992.471.041,41
<a href="#">A2407040</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	13.978.424,33745	3,67	1.024.444.404,69
<a href="#">A2407041</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/07/2024	10.323.198,81753	3,67	1.058.713.299,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2407043</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2024	76.179,04083	3,68	1.056.161.346,80
<a href="#">A2407044</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2024	57.090,68588	3,68	1.072.390.491,23
<a href="#">A2407046</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2024	95.007,52245	3,68	1.080.700.764,15
<a href="#">A2407047</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2024	133.060,57183	3,68	1.078.180.403,12
<a href="#">A2407049</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2024	1.220.593,39277	3,69	1.040.658.200,02
<a href="#">A2407051</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/07/2024	216.831,58777	3,69	1.060.337.630,46
<a href="#">A2407052</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2024	948.281,44011	3,69	1.071.459.652,43
<a href="#">A2407053</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2024	67.708,68692	3,69	1.078.644.099,83
<a href="#">A2407055</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2024	3.516.798,72629	3,70	834.299.094,14
<a href="#">A2407056</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/07/2024	1.173.044,4844	3,70	834.299.094,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2407076</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2024	2.943,979214	5,31	16.367.954.139,17
<a href="#">A2407077</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2024	26.599,830377	5,31	16.367.954.139,17
<a href="#">A2407005</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2024	608.276,89981	3,68	1.078.180.403,12
<a href="#">A2407028</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/07/2024	217.373,64983	46,00	557.865.968,82
<a href="#">A2407034</a>	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	18/07/2024	1.038,82076	1.000,00	10.238.454,06
<a href="#">A2407031</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	1.203.212,660362	3,24	17.884.615.220,54
<a href="#">A2407057</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/07/2024	14.161.842,992	17,65	12.278.120.362,00
<a href="#">A2407071</a>	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	18/07/2024	3.531,99057	1.000,00	10.238.454,06
<a href="#">A2407000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27635365	05/07/2024	9.200,00	4.218,93	
<a href="#">A2407002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27688858	18/07/2024	19.500,00	4.376,42	
<a href="#">A2407059</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	5.663.319,137916	27,23	4.928.078.424,11
<a href="#">A2407061</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	72.603.069,085985	3,69	7.969.258.416,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407063</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	32.378.894,1298	3,81	5.491.642.534,68
<a href="#">A2407065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	4.767.977,213567	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407068</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	74.595.084,472519	3,23	17.569.803.848,54
<a href="#">A2407069</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	26.461.388,103432	3,24	17.884.615.220,54
<a href="#">A2407073</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/07/2024	1.825.812,6387	33,63	1.320.545.903,60
<a href="#">A2407075</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/07/2024	1.079.509,49193	24,18	1.922.674.133,64
<a href="#">A2407079</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/07/2024	348.277,1229	46,23	581.363.520,03
<a href="#">A2407081</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	12.025,55287	4.583,96	6.449.254.470,46
<a href="#">A2407083</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	30/07/2024	1.251.229,7127	43,06	12.459.266.455,60

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407011</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2024	7.902.033,24919	3,67	1.024.444.404,69
<a href="#">A2407015</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/07/2024	32.741,8946	3,68	1.072.390.491,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2407016</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2024	1.097.348,81055	3,68	1.065.897.703,64
<a href="#">A2407017</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2024	666,66056	3,68	1.078.180.403,12
<a href="#">A2407020</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2024	487.314,88818	3,69	830.690.569,29
<a href="#">A2407023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	10.103.009,090196	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	540,542021	2,86	4.566.266.911,00
<a href="#">A2407037</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2024	32.053.492,91696	3,67	882.173.683,66
<a href="#">A2407042</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2024	272.275,82176	3,67	1.053.722.480,93
<a href="#">A2407045</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2024	502.561,72282	3,68	1.065.897.703,64
<a href="#">A2407048</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2024	8.004.724,38525	3,69	1.034.047.788,22
<a href="#">A2407050</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	23/07/2024	1.491.274,64573	3,69	1.046.069.938,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2407054</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2024	67.682.623,46025	3,69	830.690.569,29
<a href="#">A2407064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	4.767.977,213567	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407003</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2024	545.591,36699	3,67	882.173.683,66
<a href="#">A2407004</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2024	40.748,24776	3,68	1.065.897.703,64
<a href="#">A2407006</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2024	46.146,51104	3,68	1.080.700.764,15
<a href="#">A2407007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	11.967,259389	2,86	4.434.150.758,50
<a href="#">A2407080</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2024	12.025,55287	4.583,96	6.449.254.470,46
<a href="#">A2407067</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	74.595.084,472519	3,23	17.569.803.848,54
<a href="#">A2407072</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/07/2024	1.818.925,54827	33,76	1.263.908.759,02
<a href="#">A2407074</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/07/2024	1.080.309,43587	24,16	1.895.173.292,50
<a href="#">A2407082</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	30/07/2024	1.251.229,71294	43,06	12.459.266.455,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407027</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	05/07/2024	217.477,96468	45,98	547.359.144,83
<a href="#">A2407029</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	05/07/2024	415.794,48579	24,05	2.023.262.248,40
<a href="#">A2407030</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/07/2024	136.583,03274	24,16	1.895.173.292,50
<a href="#">A2407058</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	5.663.319,135217	27,23	4.928.078.424,11
<a href="#">A2407001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	17/07/2024	20.000,00	4.288,49	
<a href="#">A2407060</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	72.603.069,0859841	3,69	7.969.258.416,99
<a href="#">A2407078</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/07/2024	348.277,123	46,23	581.363.520,03
<a href="#">A2407062</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	32.378.894,1298	3,81	5.491.642.534,68
<a href="#">A2407032</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	320.365,305072	3,24	17.817.525.229,77
<a href="#">A2407033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	922.440,620415	3,25	17.443.294.693,72
<a href="#">A2407035</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/07/2024	71.677,509	17,65	12.278.120.362,00
<a href="#">A2407066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.234.463,710643	2,86	4.434.150.758,50
<a href="#">A2407070</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	18/07/2024	26.318.317,778082	3,24	17.817.525.229,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.762.875.380,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.687.015.886,35**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
981.085.064-68	ELISANGELA CANDIDA DOS SANTOS	20/09/2022
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
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
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
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
762.291.651-04	Raimundo Dias Irmão Junior	07/12/2023

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

### 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
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	28/12/2023
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
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	02/09/2024 15:34:18
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	02/09/2024 15:34:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1459372&crc=F19CE5A3>, informando o **Código Verificador: 1459372** e o **Código CRC: F19CE5A3**.