



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:** 11/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.793.396.682,37	2.967.584.468,61	2.967.584.468,61	80,60%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 2.132.815.037,97	2.305.625.248,84	2.305.625.248,84	62,62%	-	8,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 552.871.421,38	563.101.982,94	563.101.982,94	15,29%	-	1,85%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 107.710.223,02	98.857.236,83	98.857.236,83	2,69%	-	-8,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 687.754.591,46	623.504.461,38	623.504.461,38	16,94%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 5.164.928,63	5.874.288,80	5.874.288,80	0,16%	-	13,73%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 571.582.422,25	506.081.446,86	506.081.446,86	13,75%	-	-11,46%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 26.361.417,45	27.109.997,82	27.109.997,82	0,74%	-	2,84%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 18.847.517,88	18.721.583,39	18.721.583,39	0,51%	-	-0,67%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 65.798.305,26	65.717.144,50	65.717.144,50	1,78%	-	-0,12%
Investimentos no Exterior	- 88.183.465,23	90.562.944,95	90.562.944,95	2,46%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 88.183.465,23	90.562.944,95	90.562.944,95	2,46%	-	2,70%

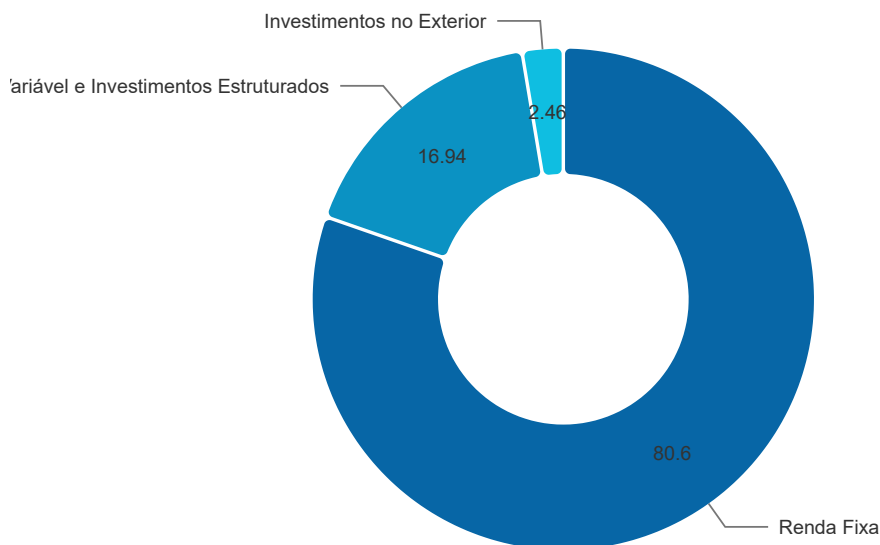
Tipos de Ativo	11/2019	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	3.569.334.739,06	3.681.651.874,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Imóveis	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	71,27%		
Outros - Imóveis	-	1.072.854.300,00	1.072.854.300,00	58,00%	-	0,00%
Terreno	-	225.435.100,00	225.435.100,00	12,19%	-	0,00%
Casa	-	3.990.400,00	3.990.400,00	0,22%	-	0,00%
Apartamento	-	15.970.000,00	15.970.000,00	0,86%	-	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	531.417.185,46	531.417.185,46	28,73%		
Valores Mobiliários	-	531.417.185,46	531.417.185,46	28,73%	-	0,00%
TOTAL	-	1.849.666.985,46	1.849.666.985,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,62	2.305.625.248,84			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,16	5.753.818,05	0,22	13.835.706.591,01	0,04
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	0,20	7.303.578,82	1,31	4.474.614.326,56	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,22	8.232.724,84	0,11	7.802.150.183,83	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,36	13.388.120,27	1,21	10.336.804.140,67	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	55.561,75	0,20	822.612.839,72	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M	Civil - Previdenciário	0,01	530.317,04	0,19	245.724.849,61	0,22

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
1 FI						
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,11	4.047.383,74	1,44	771.886.825,67	0,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,06	2.309.813,53	1,29	19.732.912.783,40	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	7.140,76	1,34	7.844.641.875,20	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	8.931.221,42	0,82	14.161.450.965,39	0,06
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	2,78	102.229.028,83	1,31	4.474.614.326,56	2,28
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	7,45	274.148.731,20	1,29	19.732.912.783,40	1,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,24	156.151.778,61	0,82	14.161.450.965,39	1,10
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,28	47.198.972,12	1,44	771.886.825,67	6,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
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	2,98	109.550.111,98	1,18	512.460.794,22	21,38
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,91	33.393.148,21	1,17	242.932.832,47	13,75
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	17,29	636.527.001,44	0,20	7.844.641.875,20	8,11
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	5,88	216.572.645,17	1,34	7.802.150.183,83	2,78
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,51	18.621.407,54	1,26	74.500.602,01	24,99
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	11,87	436.868.828,18	0,22	13.835.706.591,01	3,16
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	6,08	223.803.915,35	1,21	10.336.804.140,67	2,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,29	563.101.982,94			
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	1,37	50.599.216,22	0,78	1.395.017.754,92	3,63
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	0,70	25.673.995,33	0,16	2.405.684.296,02	1,07
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	0,02	701.053,26	0,08	427.426.851,30	0,16
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	1,97	72.380.959,40	0,06	1.893.436.284,11	3,82
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	0,28	10.138.352,29	1,30	896.937.824,58	1,13
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	6,22	229.166.037,59	0,15	4.499.544.566,86	5,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,29	47.513.250,44	0,04	3.354.440.184,66	1,42

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
	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	0,81	29.696.843,02	0,19	796.273.608,92	3,73
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,04	38.173.312,59	0,15	953.167.388,81	4,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	1.718.647,66	0,10	4.356.779.873,38	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.007.395,94	0,78	1.395.017.754,92	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,04	1.526.074,58	1,30	896.937.824,58	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	6.891,88	0,15	4.449.544.566,86	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	Civil - Previdenciário	0,00	1.732,49	0,16	2.405.684.296,02	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,10	3.802.029,39	0,08	427.426.851,30	0,89
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,06	1.893.436.284,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	360.042,92	0,04	3.354.440.184,66	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,37	50.419.382,26	0,08	427.426.851,30	11,80
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	2.475,13	0,15	4.499.544.566,86	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	Civil - Financeiro	0,01	214.290,56	0,16	2.405.684.296,02	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,69	98.857.236,83			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,08	76.612.557,77	1,46	614.843.149,22	12,46
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,60	22.244.679,06	0,16	592.248.315,52	3,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,16	5.874.288,80			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPAATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.065,66	13,44	681.413.636,47	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO	Civil - Previdenciário	0,15	5.551.286,34	13,75	902.308.762,45	0,62

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAIS	Civil - Previdenciário	0,01	315.936,81	13,44	681.413.636,47	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,75	506.081.446,86			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,04	38.307.288,55	13,92	1.529.783.249,30	2,50
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	1,33	48.987.670,39	14,26	912.327.763,54	5,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,04	1.420.102,20	14,26	912.327.763,54	0,16
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	449.074,82	14,86	454.921.260,05	0,10
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,05	1.692.350,78	11,77	195.942.408,15	0,86
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	0,65	23.932.693,51	12,89	174.511.549,28	13,71
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,75	27.583.441,91	11,77	195.942.408,15	14,08
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios	0,46	16.917.354,72	8,45	2.207.456.710,01	0,77

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	29.886.372,01	13,89	201.384.706,16	14,84
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,45	53.322.471,30	13,91	360.621.393,29	14,79
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,35	13.013.760,50	0,04	997.296.496,71	1,30
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,33	85.710.852,46	13,48	1.143.672.226,64	7,49
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	0,57	20.917.112,29	16,82	396.495.348,20	5,28
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	3,91	143.940.901,43	11,89	945.669.292,57	15,22
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,74	27.109.997,82			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	27.109.997,82	2,84	4.976.097.187,78	0,54
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,51	18.721.583,39			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,32	11.932.000,00	2,53	1.230.054.409,06	0,97
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	0,18	6.789.583,39	2,28	152.839.341,71	4,44
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,78	65.717.144,50			
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	377.480,06	-5,36	19.979.264,87	1,89
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,14	41.953.621,95	-0,08	587.813.836,05	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.553.992,37	-0,47	7.298.822,29	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	0,53	19.446.290,26	-0,07	78.328.189,15	24,83

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.797.509,11	2,39		
	em Regime de Repartição Simples					
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	0,06	2.385.759,85	-0,20	29.193.453,12	8,17
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,46	90.562.944,95			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,25	46.053.800,03	2,96	2.270.916.927,46	2,03
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	1,14	42.048.324,57	2,43	1.959.218.771,54	2,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,06	2.139.430,12	2,43	1.959.218.771,54	0,11
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	321.390,23	2,96	2.270.916.927,46	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.681.651.875,27			
Saldo em Conta Corrente			67.145.633,84			
Total Geral da Carteira			3.748.797.509,11			
Renda Fixa		80,60	2.967.584.468,61			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,94	623.504.461,38			
Investimentos no Exterior		2,46	90.562.944,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.318.249.800,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			531.417.185,46			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011173	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2020	6.064.749,97102	2,64	388.114.267,87
A2011174	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2020	1.127.230,14459	2,64	407.747.856,95
A2011175	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2020	4.927.207,78772	2,64	407.747.856,95
A2011176	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2020	7.351.255,63419	2,64	423.897.265,84
A2011178	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/11/2020	14.478.665,5158	2,64	440.119.610,12
A2011181	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2020	1.431.500,38957	2,64	401.017.347,68
A2011182	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2020	33.674.537,38025	2,64	492.506.059,61
A2011183	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2020	1.401.579,06617	2,64	492.506.059,61
A2011152	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	123.272,358348	20,28	4.464.509.901,52
A2011160	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2020	194.675,79041	2,64	388.114.267,87
A2011161	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2020	1.453.772,26738	2,64	407.747.856,95
A2011162	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/11/2020	783.284,96056	2,64	440.119.610,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011165	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2020	177.259,93748	2,64	401.017.347,68
A2011167	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2020	1.365.193,9183	2,64	492.506.059,61
A2011157	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2020	3.840.030,474481	2,60	13.272.320.129,21
A2011158	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2020	53.729.416,356539	2,61	13.714.660.164,67
A2011159	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2020	205.353,56275	2,64	40.117.347,68
A2011168	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	60.480,270288	2,11	1.958.115.181,72
A2011150	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	1.471.726,656275	2,83	773.213.827.357,00
A2011151	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	45.092,977784	2,83	7.727.909.849,93
A2011148	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	1.874.073,237007	2,29	2.429.268.715,77
A2011171	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/11/2020	664,303459	3,72	4.595.627.705,39
A2011155	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/11/2020	325,693794	3,72	4.595.627.705,03
A2011156	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/11/2020	22.837,62233	3,72	4.595.627.705,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011172	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2020	1.049.369,84809	2,64	388.114.267,87
A2011177	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2020	16.752.463,27114	2,64	379.857.853,80
A2011179	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/11/2020	9.777.401,15656	2,64	411.053.978,24
A2011180	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2020	3.183.244,09989	2,64	399.182.951,39
A2011184	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	24.620.129,63376	2,64	427.426.851,30
A2011163	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2020	6.849,54063	2,64	437.169.699,74
A2011164	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2020	1.629.517,80871	2,64	399.182.951,39
A2011166	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2020	947.012,88167	2,64	492.506.059,61
A2011154	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/11/2020	7.921.853,2267752	17,67	1.003.064.390,34
A2011153	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	24/11/2020	337.999,18701	29,59	608.819.609,88
A2011169	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	60.480,270288	2,11	1.972.581.367,61
A2011149	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/11/2020	1.874.003,183658	2,29	2.405.684.296,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2011147	17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	20/11/2020	268.144,9991989	2,01	74.192.945,65
A2011170	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/11/2020	9.408.503,513	3,72	4.600.483.502,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 358.295.080,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 342.955.751,91

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	05/09/2019
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	05/09/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Gestor de Recursos	03/11/2023 13:16:51
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	03/11/2023 13:16:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=947051&crc=689EC637>, informando o **Código Verificador: 947051** e o **Código CRC: 689EC637**.