



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:** 10/2020

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	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.639.074.814,60	2.793.396.682,37	78,26%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.901.888.959,48	2.132.815.037,97	59,75%	-	12,14%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 629.764.178,00	552.871.421,38	15,49%	-	-12,21%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 107.421.677,12	107.710.223,02	3,02%	-	0,27%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 623.503.244,73	687.754.591,46	19,27%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 3.625.846,20	5.164.928,63	0,14%	-	42,45%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 481.795.846,47	571.582.422,25	16,01%	-	18,64%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 51.714.671,76	26.361.417,45	0,74%	-	-49,03%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 18.928.330,57	18.847.517,88	0,53%	-	-0,43%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 67.438.549,72	65.798.305,26	1,84%	-	-2,43%	
Investimentos no Exterior	- 89.668.582,12	88.183.465,23	2,47%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 89.668.582,12	88.183.465,23	2,47%	-	-1,66%	

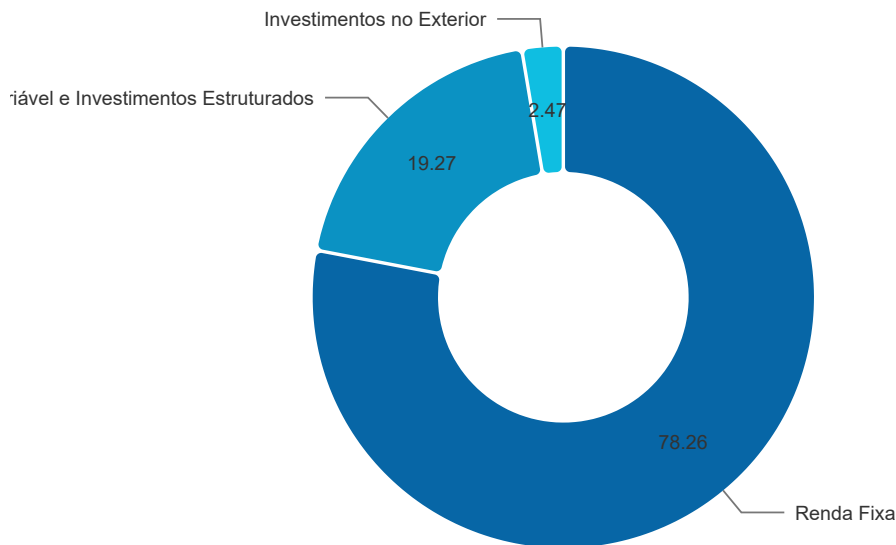
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	3.352.246.641,45	3.569.334.739,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x 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: -0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.660.526.029,52	-0,92		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,75	2.132.815.037,97			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,16	5.741.438,59	0,14	11.237.812.745,76	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	3.861.331,88	0,11	1.611.170.285,08	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,37	13.227.027,53	0,04	9.550.097.040,26	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,11	3.989.739,09	-0,81	727.578.932,77	0,55
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	529.333,60	0,01	238.642.925,27	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,00	7.126,69	0,04	7.887.722.403,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
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	0,13	4.741.513,46	-0,15	4.413.688.996,03	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,06	2.280.444,88	-0,16	18.309.382.329,52	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	55.452,50	0,03	813.096.025,00	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	8.858.582,65	-0,50	13.635.004.724,81	0,06
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	3,03	108.274.667,06	0,20	506.494.433,30	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	0,92	33.007.370,16	0,19	240.126.324,03	13,75
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	5,99	213.708.846,94	0,11	7.253.634.171,13	2,95
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	7,58	270.663.005,04	-0,16	18.309.382.329,52	1,48

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
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	2,83	100.904.625,93	-0,15	4.413.688.996,03	2,29
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,53	18.923.820,94	0,88	75.710.498,77	24,99
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	4,34	154.881.776,29	-0,50	13.635.004.724,81	1,14
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	17,80	635.272.405,29	0,04	7.887.722.403,08	8,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,30	46.526.743,30	-0,81	727.578.932,77	6,39
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	6,19	221.110.991,82	0,15	9.550.097.040,26	2,32
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	8,02	286.248.794,32	0,13	11.237.812.745,76	2,55

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,49	552.871.421,38			
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	2,03	72.338.572,91	0,00	1.611.170.285,08	4,49
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	10.008.451,52	-0,19	789.630.975,77	1,27
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	158.776,14	-0,20	375.275.603,84	0,04
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	0,72	25.633.519,20	0,02	2.401.972.433,04	1,07
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,07	38.116.155,31	0,14	1.263.231.581,08	3,02
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	6,41	228.725.714,15	0,00	4.647.429.126,31	4,92
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,33	47.494.411,90	0,11	3.539.135.696,53	1,34

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
	de Repartição Simples					
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	1,41	50.205.995,41	-0,98	1.350.317.873,00	3,72
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	1.716.852,17	-0,23	4.590.560.763,79	0,04
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,83	29.639.595,51	-0,03	822.911.306,59	3,60
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	999.567,18	-0,98	1.350.317.873,00	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	1.506.521,27	-0,19	789.630.975,77	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	6.881,23	0,00	4.647.429.126,31	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	1.569,16	0,02	2.401.972.433,04	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	0,00	130.040,24	-0,20	375.275.603,84	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,06	1.611.170.285,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
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	359.900,17	0,11	3.539.135.696,53	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	0,30	10.613.947,87	-0,20	375.275.603,84	2,83
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,98	35.000.997,30	0,12	4.647.429.126,31	0,75
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	213.952,72	0,02	2.401.972.433,04	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,02	107.710.223,02			
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	2,12	75.511.497,47	-0,08	606.006.746,86	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	0,90	32.198.725,55	0,11	584.368.585,90	5,51
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,14	5.164.928,63			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	4.880.195,63	-4,26	792.105.434,37	0,62
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	278.504,47	-4,26	628.622.689,65	0,04
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios	0,00	6.228,52	-4,26	628.622.689,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,01	571.582.422,25			
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	0,59	21.199.422,57	-4,52	166.180.952,63	12,76
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,69	24.679.009,91	-5,80	179.688.241,85	13,73
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,79	135.322.446,07	-7,94	1.021.463.077,32	13,25
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,03	1.242.862,84	-4,93	793.160.820,76	0,16
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,44	15.599.040,96	-5,04	1.939.742.217,75	0,80
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	0,74	26.240.453,11	-4,37	178.672.866,19	14,69
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios	1,31	46.809.908,80	-4,36	318.549.644,59	14,69

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	390.963,73	-4,69	405.132.774,32	0,10
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,04	1.514.152,65	-5,80	179.688.241,85	0,84
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	33.626.358,64	-8,03	1.442.025.574,84	2,33
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	0,50	17.905.790,16	-0,66	309.207.705,50	5,79
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	3,60	128.649.194,53	-5,72	861.563.706,40	14,93
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,12	75.529.175,28	-1,68	1.029.368.645,48	7,34
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	1,20	42.873.643,01	-4,93	793.160.820,76	5,41
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,74	26.361.417,45			

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	-0,75	63.771.902,53	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	26.361.417,45	-0,91	4.970.833.707,06	0,53
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,53	18.847.517,88			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,34	12.065.000,00	2,53	1.235.691.740,08	0,98
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	0,19	6.782.517,88	2,28	152.680.290,96	4,44
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,84	65.798.305,26			
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	398.843,64	-0,51	21.109.996,41	1,89
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.561.396,14	-0,91	7.333.596,47	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	0,55	19.460.511,67	-0,07	78.385.471,91	24,83

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.660.526.029,52	-0,92		
	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	0,07	2.390.529,13	-0,28	29.251.812,67	8,17
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTISTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,18	41.987.024,67	-0,02	588.281.842,75	7,14
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,47	88.183.465,23			
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	1,15	41.050.742,77	-1,99	1.678.449.781,74	2,45
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	44.731.884,44	-1,39	2.068.161.852,01	2,16
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	312.165,13	-1,39	2.068.161.852,01	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,06	2.088.672,89	-1,99	1.678.449.781,74	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.569.334.739,41			
Saldo em Conta Corrente			91.191.290,11			
Total Geral da Carteira			3.660.526.029,52			
Renda Fixa		78,26	2.793.396.682,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,27	687.754.591,46			
Investimentos no Exterior		2,47	88.183.465,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.660.526.029,52	-0,92		
	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\$)
A2010136	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2020	28.128,15285	2,81	7.245.135.317,65
A2010137	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2020	145.654,655862	2,81	7.257.045.298,49
A2010138	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.960,642266	2,81	1.611.170.285,08
A2010139	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	5.272,847771	2,11	1.711.098.787,29
A2010145	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/10/2020	53,76503	5.806,10	2.068.161.852,01
A2010146	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	94.904.793,8155622	2,33	9.550.097.040,26
A2010111	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/10/2020	23.273.705,4792633	3,22	1.105.686.251,05
A2010112	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	29/10/2020	619.917,3172879	3,23	1.053.368.645,48
A2010134	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	183.236,115151	2,29	2.455.144.825,92
A2010128	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	01/10/2020	1.153.175,2785	2,63	371.374.333,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010130	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2020	117.483,72258	2,64	416.557.043,95
A2010117	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	8.638.973,498924	2,12	313.105.143,34
A2010118	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	28/10/2020	1.736.392,4911026	2,88	873.802.926,07
A2010120	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	102.259,15647	2,63	371.374.333,52
A2010122	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2020	16.956.695,14372	2,64	416.557.043,95
A2010127	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2020	9.408.503,513	3,72	4.583.386.482,15
A2010110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	4.626,4027	2,11	2.639.810.620,18
A2010116	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	22/10/2020	4.976,8853055	2,00	792.744.376,66
A2010113	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2020	155.013,261486	2,60	10.279.502.103,23
A2010114	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2020	1.064,114444	2,60	10.279.502.103,23
A2010132	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	14/10/2020	2.208.252,405135	2,60	10.256.929.709,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2010141	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	140.419,68275	2,70	807.209.794,01
A2010142	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	169.428,41255	2,66	797.017.919,74
A2010143	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	292.546,39233	2,66	797.017.919,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010140	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	5.272,847771	2,11	1.611.170.285,08
A2010133	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	34.902,117172	2,29	2.455.144.825,92
A2010135	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	183.223,711691	2,29	2.414.207.453,47
A2010129	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2020	1.062.142,84939	2,64	370.923.546,60
A2010131	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	159.223,46367	2,64	362.566.920,01
A2010119	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	5.816.100,4195	2,63	371.374.333,52
A2010121	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	06/10/2020	876.580,02562	2,62	366.683.385,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010123	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2020	3.148.455,91508	2,64	387.125.001,84
A2010124	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2020	379,13239	2,64	398.006.362,31
A2010125	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	13.268.621,99226	2,64	362.566.920,01
A2010109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	35.558.415,653258	2,11	1.726.649.275,37
A2010144	12.839.769/0001-87 - SUL AMÉRICA EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	26/10/2020	1.077.081,0623	23,48	75.705.641,35
A2010115	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2020	8.137.669,54361	2,64	387.125.001,84
A2010126	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2020	5.094,650291	2,29	2.511.210.673,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 413.709.183,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 186.380.941,00

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
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 12:54:43
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	03/11/2023 12:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=947043&crc=7139EFF7>, informando o **Código Verificador: 947043** e o **Código CRC: 7139EFF7**.