



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:** 9/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

Gestor de Recursos: 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.158.742.716,77	4.342.710.943,22	4.427.587.455,00	89,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.113.215.744,81	1.668.215.017,27	1.550.887.622,97	31,17%	39,32%	-7,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.386.850.050,63	1.438.405.264,39	1.610.865.532,91	32,38%	16,15%	11,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	526.170.806,45	1.165.017.750,12	1.194.003.896,21	24,00%	126,92%	2,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	132.506.114,88	71.072.911,44	71.830.402,90	1,44%	-45,79%	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	664.989.760,76	402.178.445,51	351.557.058,18	7,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	664.989.760,76	402.178.445,51	351.557.058,18	7,07%	-47,13%	-12,59%
Investimentos no Exterior	199.904.419,37	198.025.661,28	72.231.154,62	1,45%		

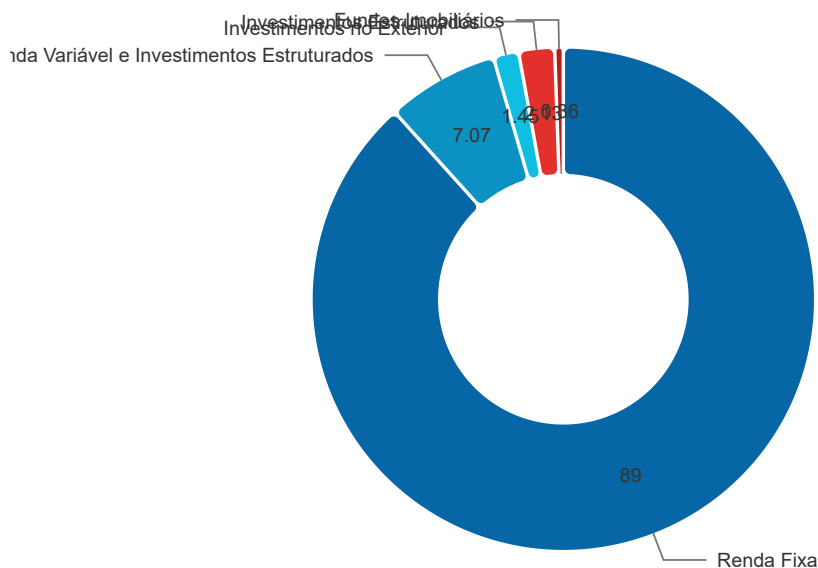
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	154.774.481,15	140.994.315,49	17.916.157,36	0,36%	-88,42%	-87,29%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	45.129.938,22	57.031.345,80	54.314.997,26	1,09%	20,35%	-4,76%
Investimentos Estruturados	98.102.443,42	107.657.871,39	105.821.578,05	2,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	32.329.038,87	39.264.492,77	39.173.532,99	0,79%	21,17%	-0,23%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	65.773.404,55	68.393.378,62	66.648.045,06	1,34%	1,33%	-2,55%
Fundos Imobiliários	15.980.258,92	17.337.484,95	17.789.403,97	0,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.980.258,92	17.337.484,95	17.789.403,97	0,36%	11,32%	2,61%
TOTAL	4.137.719.599,24	5.067.910.406,36	4.974.986.649,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	998.324.373,00	998.324.373,00	97,68%	-23,10%	0,00%
Casa	3.990.400,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,40%	1,86%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,92%	22,69%	0,00%
TOTAL	1.318.249.800,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.994.693.194,87	-0,28		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,17	1.550.887.622,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	0,50	24.933.130,27	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	0,50	25.019.164,05	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	1,03	51.054.785,27	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,60	29.732.977,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,62	30.644.395,32	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,10	5.018.124,87	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.388.274,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	833.060,60	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.414.893,87	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.375.536,52	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,43	21.287.062,59	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,18	8.770.976,61	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,50	25.075.131,75	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,21	10.597.020,20	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,74	86.683.157,26	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,92	194.833.936,67	-2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,71	85.277.218,20	-2,95	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
	de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,74	86.592.860,74	-2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
	de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,86	42.667.795,85	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,72	85.335.591,70	-2,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,38	1.610.865.532,91			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,79	188.702.786,22	0,90	7.028.296.292,55	2,68
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	Fundo Garantidor de Benefícios	4,12	205.045.098,06	0,36	5.412.384.350,74	3,79

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,30	14.785.519,81	0,91	697.408.847,56	2,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,13	56.010.414,68	0,40	5.614.661.167,38	1,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,54	176.032.294,01	0,21	6.063.437.379,24	2,90
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	2,02	100.276.010,29	0,11	8.162.684.334,70	1,23
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	46.572.283,49	-0,32	458.976.163,58	10,15
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	43.568.756,54	0,96	148.771.148,67	29,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	Fundo Garantidor de Benefícios	4,78	237.818.051,16	0,91	7.513.988.203,57	3,17

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
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	2,49	123.638.689,28	0,11	5.453.684.801,95	2,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,37	18.223.219,35	0,21	6.063.437.379,24	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,79	89.105.017,57	0,15	2.124.960.940,76	4,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,60	79.493.737,16	0,91	7.513.988.203,57	1,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,38	18.875.607,80	0,91	697.408.847,56	2,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,61	30.480.188,03	0,36	5.412.384.350,74	0,56
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	0,97	48.085.242,29	0,11	5.453.684.801,95	0,88
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,29	64.116.623,72	0,11	8.162.684.334,70	0,79
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.635.947,25	-0,32	458.976.163,58	2,75
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	0,01	383.804,18	0,40	5.614.661.167,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,45	22.300.600,87	0,90	355.066.137,06	6,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,70	34.715.641,13	0,15	2.124.960.940,76	1,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,00	1.194.003.896,21			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	159.061,97	0,90	3.380.807.738,12	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	0,01	695.175,39	0,97	15.259.689.366,93	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	218.488,10	1,03	14.368.447.188,06	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	0,00	196.206,54	0,97	15.259.689.366,93	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,12	5.979.580,01	1,05	8.906.699.435,49	0,07
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,43	70.951.830,72	0,96	628.092.080,25	11,30
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,57	376.709.013,56	1,05	5.271.171.485,51	7,15
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	0,03	1.362.272,31	0,96	628.092.080,25	0,22

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,51	25.217.504,38	1,05	5.271.171.485,51	0,48
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,06	3.049.726,93	0,10	935.876.857,53	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	66.280,15	0,14	720.074.390,87	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,23	11.458.708,69	1,05	8.906.699.435,49	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	12.733.747,59	-0,30	2.195.169.805,31	0,58
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	0,06	3.172.391,37	0,96	628.092.080,25	0,51
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	24.440.059,67	-0,30	2.195.169.805,31	1,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,18	9.130.155,55	1,05	8.906.699.435,49	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	3,25	161.831.865,38	1,03	14.368.447.188,06	1,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
	de Repartição Simples					
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,56	227.089.545,41	0,97	15.259.689.366,93	1,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	7.988.321,92	0,90	3.380.807.738,12	0,24
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,01	50.114.612,79	1,05	5.271.171.485,51	0,95
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	5.276,40	1,03	14.368.447.188,06	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	41.352,49	0,90	3.380.807.738,12	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,04	1.780.352,02	0,96	628.092.080,25	0,28
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	978,03	0,97	15.259.689.366,93	0,00
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	1,99	99.231.069,39	0,10	935.876.857,53	10,60

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
	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	1,26	62.598.174,44	0,14	720.074.390,87	8,69
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,76	37.782.145,00	0,90	522.738.620,98	7,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,44	71.830.402,90			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,98	48.903.243,53	1,07	4.854.922.531,08	1,01
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,46	22.927.159,37	1,07	4.854.922.531,08	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,07	351.557.058,18			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.739.924,13	0,94	640.753.823,10	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	321.760,37	0,27	258.113.683,50	0,12
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.527.133,93	0,07	339.476.477,87	1,63
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	533.919,93	0,21	246.788.160,09	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.556.896,57	0,87	828.578.487,48	0,43

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.459.953,28	-0,56	149.070.899,29	2,99
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	3.940.451,76	-4,11	62.648.771,79	6,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	1.010.094,45	0,47	1.350.797.320,58	0,07
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,12	6.146.106,49	0,57	941.897.686,26	0,65
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,26	13.039.391,70	0,79	774.960.951,78	1,68
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,02	916.164,65	-2,22	402.802.144,85	0,23
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,29	14.349.040,96	-5,17	497.500.211,96	2,88
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	18.515.618,24	-0,29	1.350.797.320,58	1,37
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.195,90	0,27	258.113.683,50	0,00
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	0,62	31.008.645,75	0,57	941.897.686,26	3,29
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Garantidor de Benefícios	0,32	16.062.772,42	0,79	278.360.134,56	5,77

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,90	94.492.218,28	0,58	643.763.945,61	14,68
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,60	29.843.953,97	-1,15	224.155.235,27	13,31
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	568.906,50	0,48	74.482.220,87	0,76
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,79	88.970.965,05	-1,00	1.281.232.542,36	6,94
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,33	16.545.943,84	-0,56	149.070.899,29	11,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,36	17.916.157,36			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	-3,45	51.958.921,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	4.242.584,43	-1,85	1.189.090.505,38	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.387.088,13	-1,95	471.480.063,20	0,29
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.103.372,62	-1,59	109.647.279,25	1,92
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	-3,03	101.794.372,05	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	5.146.665,09	-1,85	1.189.090.505,38	0,43
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	5.036.447,09	-1,59	109.647.279,25	4,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,09	54.314.997,26			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	7.903.443,21	-3,57	1.999.422.357,55	0,40
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	306.514,20	-5,03	1.373.251.764,80	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	2.182.908,77	-3,57	1.999.422.357,55	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	43.922.131,07	-5,03	1.373.251.764,80	3,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,79	39.173.532,99			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	5.549.319,21	-4,41	1.122.626.979,16	0,49
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,68	33.624.213,78	0,50	1.516.685.306,19	2,22
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,34	66.648.045,06			
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	4.723.314,70	0,12	58.044.181,53	8,14
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,83	41.164.703,65	-0,22	576.753.682,56	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	1.206.522,84	-0,59	5.666.820,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,39	19.553.503,87	-0,21	78.760.037,48	24,83

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.994.693.194,87	-0,28		
	de Repartição Simples					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,36	17.789.403,97			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,23	11.355.000,00	2,63	1.250.792.219,21	0,91
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	0,13	6.434.403,97	-3,92	144.843.948,62	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.974.986.650,35			
Saldo em Conta Corrente			19.706.544,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.994.693.194,87			
Renda Fixa		89,00	4.427.587.455,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,07	351.557.058,18			
Investimentos no Exterior		1,45	72.231.154,62			
Investimentos Estruturados		2,13	105.821.578,05			
Fundos Imobiliários		0,36	17.789.403,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.021.983.372,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	381.438,86014	3,36	640.398.382,81
A2309026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	182.196,48789	3,37	643.754.908,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2023	7.252.001,6623	3,37	732.282.290,19
A2309029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2023	95.710,64443	3,38	799.767.844,11
A2309030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2023	106.686,62878	3,38	812.687.618,86
A2309031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	179.172,19708	3,39	817.738.864,84
A2309001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	22.092,97481	3,36	640.398.382,81
A2309002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	12.901.250,21021	3,36	640.398.382,81
A2309003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	891.357,27771	3,37	643.754.908,53
A2309004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2023	26.134.308,27291	3,37	732.282.290,19
A2309006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2023	32.561.425,49816	3,37	859.218.362,58
A2309008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2023	1.625.719,90572	3,38	799.767.844,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2023	1.299.952,82175	3,38	812.687.618,86
A2309014	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	47.850,79006	4.179,66	5.271.171.485,51
A2309042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	37.895,574182	2,64	4.279.238.075,30
A2309015	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	17.926.254,972294	2,79	2.009.059.309,18
A2309019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	29.468.477,196353	2,97	15.861.915.445,82
A2309034	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2023	7.046.829,123135	2,80	2.035.295.920,34
A2309035	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	1.785.145,589333	2,80	2.063.596.127,74
A2309023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2023	6.265,81497	4,85	14.368.447.188,06
A2309024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2023	57.623,846786	4,85	14.368.447.188,06
A2309021	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	3.409.117,772767	25,69	5.473.951.960,30
A2309038	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	4.464.728,643714	4,03	8.239.638.222,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309037	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2023	1.523.380,539849	3,28	7.752.045.779,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309022	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	28/09/2023	15.422.578,652559	3,24	770.439.199,90
A2309028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	8.330.733,08734	3,38	843.761.373,70
A2309032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2023	39.706,78573	3,39	825.863.450,15
A2309033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	12.261,80723	3,39	628.092.080,25
A2309005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2023	2.287,10603	3,37	734.279.953,21
A2309007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2023	9.078.729,45229	3,38	802.155.129,48
A2309010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2023	294.738,91869	3,39	825.863.450,15
A2309011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	58.918.206,47967	3,39	628.092.080,25
A2309012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/09/2023	401.419,61104	3,39	817.738.864,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2309013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/09/2023	48.328,42098	4.138,35	5.075.722.284,01
A2309043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	31.666,040481	2,65	4.511.719.984,84
A2309040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	386.442,97702	3,36	640.398.382,81
A2309041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2023	53.230,33417	3,38	802.155.129,48
A2309039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	241,28491	2,64	4.276.238.075,30
A2309018	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	25/09/2023	967.680,3850144	47,98	101.794.372,05
A2309020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	29.454.453,591607	2,97	15.736.816.128,15
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.521,458039	2,64	4.276.238.075,30
A2309000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	22/09/2023	20.000,00	4.378,71	
A2309017	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	22/09/2023	740.098,3541654	92,78	51.958.921,79
A2309036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2023	6.019.897,055838	3,28	7.733.557.945,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 755.090.122,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 822.943.983,74**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
981.085.064-68	ELISANGELA CANDIDA DOS SANTOS	20/09/2022
371.614.821-00	AMIM MACEDO QUEIROZ	28/08/2023
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
364.357.321-91	JACYR JOSÉ BUDAL	17/08/2022
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	25/10/2022
471.559.901-59	MARCELO CRUZ BORBA	18/08/2022
005.665.361-10	FLÁVIA DE MORAES MENDES	17/08/2022
220.007.438-70	LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO	23/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Gestor de Recursos	30/10/2023 16:27:09
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade	30/10/2023 16:27:09

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	SILVA	Gestora	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=942982&crc=543F9387>, informando o **Código Verificador: 942982** e o **Código CRC: 543F9387**.