

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

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

10/2021 **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: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.793.396.682,60	2.755.155.144,58	2.773.485.541,18	70,69%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	-	183.507.800,40	4,68%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.132.815.038,07	2.041.103.474,72	2.021.125.547,35	51,51%	-5,24%	-0,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	552.871.421,50	607.634.548,95	463.217.989,88	11,81%	-16,22%	-23,77%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	107.710.223,03	106.417.120,91	105.634.203,55	2,69%	-1,93%	-0,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	687.754.591,56	818.286.848,87	762.976.215,35	19,45%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	5.164.928,64	7.565.672,86	6.944.158,21	0,18%	34,45%	-8,21%

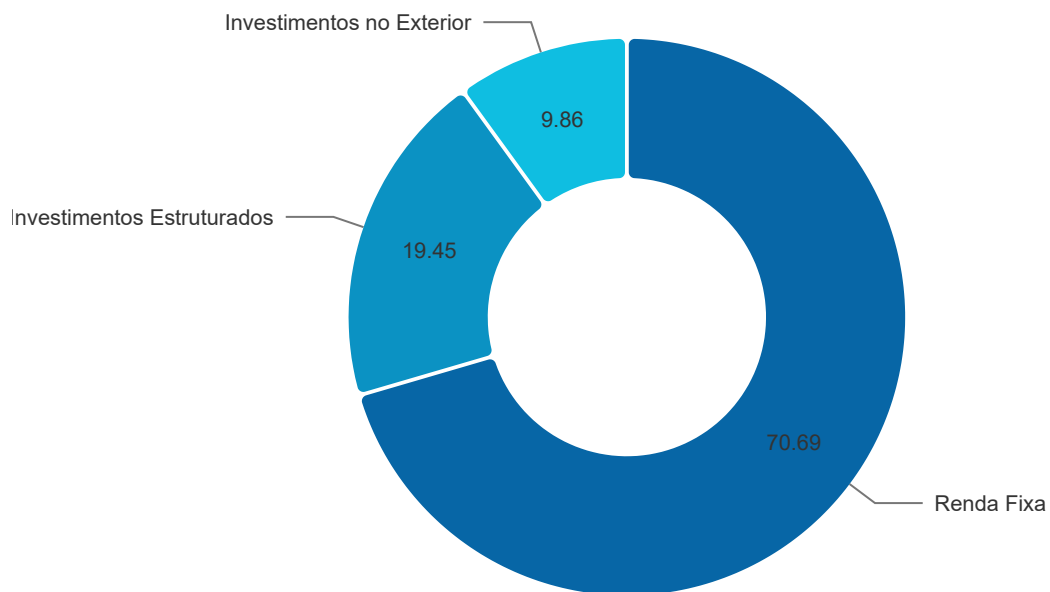
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	571.582.422,31	670.806.404,18	624.408.812,23	15,91%	9,24%	-6,92%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	26.361.417,45	27.734.191,23	27.487.572,45	0,70%	4,27%	-0,89%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	18.847.517,88	17.020.763,09	16.195.557,94	0,41%	-14,07%	-4,85%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	65.798.305,28	95.159.817,51	87.940.114,52	2,24%	33,65%	-7,59%
Investimentos no Exterior	88.183.465,25	352.016.466,48	387.008.497,52	9,86%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	-	286.843.240,69	314.878.048,89	8,03%	-	9,77%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	88.183.465,25	65.173.225,79	72.130.448,63	1,84%	-18,20%	10,67%
TOTAL	3.569.334.739,41	3.925.458.459,93	3.923.470.254,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Casa	-	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	-	0,00%
Apartamento	-	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	-	0,00%
Outros - Imóveis	-	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	-	0,00%
TOTAL	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.924.042.112,09	-0,75		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		4,68	183.507.800,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,68	183.507.800,40	-0,72	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,51	2.021.125.547,35			
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	9,02	353.788.723,16	-0,52	6.857.913.148,95	5,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
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	1,86	73.113.560,88	-0,54	6.589.712.896,46	1,11
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	0,85	33.319.039,81	-0,50	242.394.068,14	13,75
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	2,79	109.585.855,42	-0,49	512.630.576,09	21,38
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	8,26	323.993.146,90	-1,25	9.253.803.912,06	3,50
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	8,83	346.544.109,97	-1,29	11.036.712.361,17	3,14
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	7,20	282.456.297,11	-1,24	10.998.044.937,35	2,57

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,20	47.155.258,73	-1,82	1.079.535.760,60	4,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	768.748,74	-0,54	6.589.712.896,46	0,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	10.514.805,11	-1,82	1.079.535.760,60	0,97
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,25	9.880.469,13	-1,24	10.998.044.937,35	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,89	34.807.314,73	-1,29	11.036.712.361,17	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,33	12.799.701,37	-0,66	13.374.488.418,39	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,84	32.814.584,42	-1,25	9.253.803.912,06	0,35
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	0,42	16.367.035,07	-1,27	6.081.334.244,20	0,27
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	537.810,67	-0,62	161.739.642,12	0,33
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	56.303,58	-0,55	625.705.942,27	0,01
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	5,16	202.606.748,78	-0,66	13.374.488.418,39	1,51
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	109.124.004,95	-1,27	6.081.334.244,20	1,79
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	20.892.028,82	1,50	83.584.912,72	24,99

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,81	463.217.989,87			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.008.101,69	-0,15	1.258.083.247,62	0,08
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	1.559.237,73	-1,28	1.191.680.411,60	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	40.312,38	0,40	2.523.785.410,34	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.755.878,78	-0,36	2.956.661.982,44	0,06
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	0,12	4.546.078,08	0,49	6.213.259.499,94	0,07
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,13	5.221.669,32	0,54	589.882.249,56	0,89

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,14	5.579.631,26	0,50	7.402.600.316,43	0,08
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,89	74.173.321,70	0,54	589.882.249,56	12,57
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	186.952,32	0,49	6.213.259.499,94	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	373.225,42	0,58	3.647.662.584,07	0,01
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	1,17	45.801.435,88	0,50	7.402.600.316,43	0,62
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,01	39.605.105,75	0,57	1.705.692.442,05	2,32

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,77	30.228.285,10	-0,06	594.372.305,60	5,09
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	0,37	14.376.519,13	-1,28	1.191.680.411,60	1,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,26	49.252.885,11	0,58	3.647.662.584,07	1,35
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	1,29	50.634.664,00	-0,15	1.258.083.247,62	4,02
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	2,42	94.876.875,88	0,40	2.523.785.410,34	3,76
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	0,68	26.547.917,75	0,46	6.213.259.499,94	0,43

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,44	17.449.892,59	0,54	589.882.249,56	2,96
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,69	105.634.203,55			
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	2,00	78.442.042,35	-1,20	614.017.054,57	12,78
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,10	4.064.664,83	0,63	848.436.519,54	0,48
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,59	23.127.496,37	0,63	848.436.519,54	2,73
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,18	6.944.158,21			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,13	5.025.865,16	-8,78	778.358.877,30	0,65
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.621.337,03	-6,64	1.058.843.792,37	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	290.460,12	-6,95	461.010.382,80	0,06
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.495,90	-6,95	461.010.382,80	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,91	624.408.812,23			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,42	16.466.760,79	-12,54	1.715.756.643,77	0,96
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	17.511.389,06	-5,02	1.271.071.598,64	1,38
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,96	155.501.450,26	-6,61	1.037.994.854,41	14,98
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	0,24	9.234.794,82	-8,10	653.110.246,64	1,41

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,44	17.216.521,31	-13,95	295.454.411,40	5,83
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,66	25.804.638,48	-4,31	970.137.115,48	2,66
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,33	13.010.180,64	-8,59	148.364.979,55	8,77
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	567.256,06	-11,57	479.100.359,69	0,12
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	35.505.991,47	-6,70	255.012.629,04	13,92
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,16	84.756.534,33	-6,83	217.608.349,13	38,95

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
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	3,45	135.217.754,11	-4,90	1.013.827.342,43	13,34
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	0,49	19.051.180,21	-6,92	119.864.952,75	15,89
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,04	1.378.363,05	-4,31	970.137.115,48	0,14
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,03	79.467.902,31	-6,92	1.046.179.744,82	7,60
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	955.310,09	-5,02	1.271.071.598,64	0,08
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,12	4.640.707,20	-13,95	295.454.411,40	1,57
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,10	3.783.280,88	-15,54	71.515.198,65	5,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	3.900.620,42	-8,50	1.537.208.340,87	0,25
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	438.176,74	-3,69	317.957.263,14	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,70	27.487.572,45			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,70	27.487.572,45	-0,89	3.850.582.638,70	0,71
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,24	87.940.114,52			
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	13.178,30	-38,14	697.500,97	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	1,64	64.463.631,03	-7,85	903.202.452,75	7,14
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	2.851.686,06	24,94	34.378.592,35	8,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.381.027,49	-0,54	6.486.437,36	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	19.230.591,64	-0,08	77.459.371,39	24,83
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,41	16.195.557,94			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,26	10.103.000,00	-5,51	1.218.226.829,67	0,83
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	6.092.557,94	-2,01	137.148.701,42	4,44
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,03	314.878.048,89			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,14	84.122.854,84	7,31	158.101.849,95	53,21

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.924.042.112,09	-0,75		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,66	221.971.421,34	10,90	532.047.009,68	41,72
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,04	1.665.261,28	6,26	1.490.891.522,79	0,11
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	4.750.693,95	6,76	2.503.352.041,67	0,19
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	2.367.817,48	4,08	184.617.141,14	1,28
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,84	72.130.448,63			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	416.254,68	10,62	4.336.590.897,15	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,24	9.455.229,86	10,93	3.720.209.176,93	0,25

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				3.924.042.112,09	-0,75	
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,52	59.647.456,21	10,62	4.336.590.897,15	1,38
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	0,07	2.611.507,88	10,93	3.720.209.176,93	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)		3.923.470.254,05				
Saldo em Conta Corrente		571.858,04				
Total Geral da Carteira		3.924.042.112,09				
Renda Fixa		70,69	2.773.485.541,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,45	762.976.215,35			
Investimentos no Exterior		9,86	387.008.497,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis		1.318.249.800,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110025	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2021	2.684.005,32226	2,98	9.342.430.517,43
A2110007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2021	250.820,77209	2,71	494.928.309,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2021	1.104.083,30965	2,72	546.533.118,12
A2110013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2021	2.209.219,98564	2,72	543.191.799,60
A2110009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2021	22.178.689,33806	2,71	560.474.184,37
A2110008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2021	5.533.889,74184	2,71	567.622.839,10
A2110017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/10/2021	4.668.221,690894	2,72	589.882.249,56
A2110015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2021	5.592.783,23646	2,72	561.750.951,58
A2110004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2021	3.562.116,29783	2,71	553.540.491,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/10/2021	279.629,57916	2,72	589.882.249,56
A2110023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2021	78.207,51306	2,72	546.533.118,12
A2110022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2021	137.486,99121	2,72	543.191.799,60
A2110021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2021	986.046,42003	2,71	540.119.884,89
A2110019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2021	1.821.190,07038	2,71	560.474.184,37
A2110018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2021	1.283.139,39878	2,71	494.928.309,37
A2110026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	14/10/2021	30.000,00	4.318,45	
A2110027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	27/10/2021	5.000,00	4.099,98	
A2110029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	28/10/2021	3.200,00	4.107,72	
A2110028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	28/10/2021	6.800,00	4.107,72	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2021	2.884.365,337528	2,77	6.865.354.109,19
A2110006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2021	11.202.818,86233	2,71	492.736.068,56
A2110012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2021	5.597.906,5597	2,72	531.356.140,76
A2110011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2021	478.886,15345	2,71	553.540.491,14
A2110010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2021	9.842.818,57944	2,71	537.168.534,15
A2110016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2021	73.537,13885	2,72	576.300.391,17
A2110005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2021	2.946.266,61238	2,72	531.356.140,76
A2110020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2021	2.951.407,86644	2,71	567.622.839,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2021	10.651.186,55829	3,86	7.352.318.196,45
A2110001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2021	5.316.094,24549	3,86	7.548.094.516,98
A2110000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/10/2021	33.666.918,697418	3,85	7.473.961.364,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 333.911.404,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.852.895,59

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
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
007.854.301-05	LEONARDO ARAUJO EMERICK	02/03/2021
443.228.281-91	ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA	29/04/2019
610.953.461-72	CORDELIA CERQUEIRA RIBEIRO	21/07/2020
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2021
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	29/04/2019
428.903.141-20	SERGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA	29/04/2019
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	01/03/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	27/12/2020
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	22/07/2020
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
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	22/07/2020

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
366.772.481-00	MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES	22/12/2020
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
576.756.006-49	MIRTES SILVEIRA E SILVA	23/08/2021
323.410.247-34	JOMAR MENDES GASPAY	15/12/2020
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
646.142.041-04	ELISANDRA SANTOS SOUZA	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	03/12/2021 10:36:04
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	Presidente	03/12/2021 00:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=73307&crc=0792FCE3>, informando o **Código Verificador: 73307** e o **Código CRC: 0792FCE3**.