

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:** 1/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.208.338.212,11	5.001.823.169,55	4.929.539.486,13	87,78%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.294.817.207,05	1.591.086.813,93	1.570.556.553,25	27,97%	21,30%	-1,29%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.107.344.515,77	1.932.039.028,70	1.986.554.512,57	35,37%	79,40%	2,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	734.845.232,28	1.404.536.809,45	1.297.502.889,10	23,10%	76,57%	-7,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	71.331.257,00	74.160.517,47	74.925.531,21	1,33%	5,04%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	655.825.872,23	372.406.483,51	343.553.959,58	6,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	655.825.872,23	372.406.483,51	343.553.959,58	6,12%	-47,62%	-7,75%
Investimentos no Exterior	204.625.477,79	153.900.517,60	161.351.838,19	2,87%		

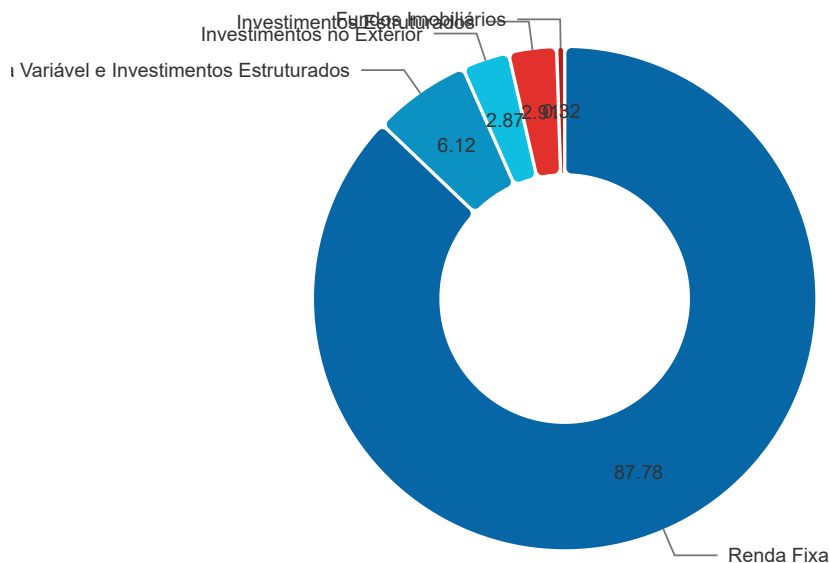
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			01/2024 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	156.241.043,03	93.478.690,84	97.325.826,22	1,73%	-37,71%	4,12%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	48.384.434,76	60.421.826,77	64.026.011,97	1,14%	32,33%	5,97%
Investimentos Estruturados	101.136.089,26	163.004.401,40	163.647.978,53	2,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	33.522.420,04	93.978.912,10	95.140.122,96	1,69%	183,81%	1,24%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.613.669,22	69.025.489,30	68.507.855,57	1,22%	1,32%	-0,75%
Fundos Imobiliários	15.080.368,70	17.849.554,52	17.710.924,58	0,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.080.368,70	17.849.554,52	17.710.924,58	0,32%	17,44%	-0,78%
TOTAL	4.185.006.020,09	5.708.984.126,58	5.615.804.187,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			01/2024 (R\$)	% Carteira		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%		
Valores Mobiliários	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%	-	0,00%
Imóveis	1.560.400.962,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%		
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Outros - Imóveis	1.513.082.844,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-47,52%	0,00%
Casa	8.129.552,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	0,00%
Apartamento	39.188.566,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,26%	-50,00%	0,00%
TOTAL	1.560.400.962,00	1.553.400.557,46	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.632.562.239,93	0,89		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		27,97	1.570.556.553,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	0,45	25.484.519,59	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	0,35	19.804.397,05	1,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	0,53	29.726.148,30	1,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	0,46	25.825.933,11	2,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	0,45	25.103.285,21	1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	0,91	51.236.755,40	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,08	4.392.268,45	1,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,19	10.641.293,79	1,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,55	30.872.080,11	2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,55	30.761.977,76	1,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,09	5.179.789,22	1,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.432.998,95	1,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	860.675,00	1,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,10	5.594.387,51	1,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,38	21.365.478,82	1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,16	8.804.433,45	1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,45	25.164.356,72	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	0,54	30.500.048,19	1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,59	89.251.941,06	-2,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios	0,80	45.040.659,40	-1,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	90.081.318,80	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,58	88.507.569,50	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,48	139.233.028,05	-2,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,37	1.986.554.512,57			
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	1,93	108.614.951,20	1,21	5.336.453.186,66	2,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
				5.632.562.239,93	0,89	
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	4,60	258.346.692,21	0,89	7.961.364.534,06	3,25
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,23	13.132.455,47	1,62	405.982.318,30	3,23
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	0,81	45.208.703,82	0,88	124.759.966,75	36,24
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	0,27	15.333.419,13	0,90	778.401.797,00	1,97
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,27	15.411.460,51	0,92	499.198.947,25	3,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,32	298.621.646,51	0,89	8.572.761.910,40	3,48
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	1,67	93.584.210,68	1,46	2.406.843.346,40	3,89
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	0,86	48.402.262,77	1,62	405.982.318,30	11,92

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	em Regime de Repartição Simples					
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	397.610,73	1,21	5.336.453.186,66	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,35	19.575.071,38	0,90	778.401.797,00	2,51
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,41	23.124.301,43	0,92	499.198.947,25	4,63
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,34	18.882.370,82	1,41	5.834.557.206,92	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,56	31.579.361,19	1,40	5.245.527.378,78	0,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,11	62.357.617,36	1,44	5.294.436.148,21	1,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,41	78.966.436,97	1,44	7.718.818.121,25	1,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,47	82.485.103,82	0,89	8.572.761.910,40	0,96
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,65	36.460.751,17	1,46	2.406.843.346,40	1,51
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	5.101.491,27	0,88	125.457.571,19	4,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,89		
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	3,91	219.454.241,54	1,41	5.834.557.206,92	3,76	
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	4,18	234.801.298,32	1,40	5.245.527.378,78	4,48	
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	2,68	150.459.005,13	1,44	5.294.436.148,21	2,84	
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	2,25	126.254.049,13	1,44	7.718.818.121,25	1,64	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,10	1.297.502.889,10				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,29	128.327.592,49	0,92	15.073.540.268,85	0,85	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	8.606,98	0,82	4.198.417.498,27	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	2.048.583,21	0,87	434.693.784,50	0,47	

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	5.485,81	0,92	15.073.540.268,85	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	1.015,45	0,90	16.400.080.186,89	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	832,38	0,90	16.400.080.186,89	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	129.441,17	0,92	15.073.540.268,85	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	5.776.403,93	0,95	5.741.628.322,41	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.953.437,55	0,82	4.198.417.498,27	0,14
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,16	8.897.932,33	0,87	434.693.784,50	2,05
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,88	49.223.753,29	0,87	434.693.784,50	11,32
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	9,18	515.306.736,52	0,95	5.741.628.322,41	8,97
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	203.711,92	0,90	16.400.080.186,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,11	6.226.546,12	0,94	9.205.921.475,18	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	0,06	3.158.806,99	1,44	896.178.545,03	0,35
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	69.008,05	1,55	742.916.287,32	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,21	11.931.971,47	0,94	9.205.921.475,18	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	13.310.554,21	1,61	2.310.441.680,03	0,58
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,93	52.153.543,35	0,95	5.741.628.322,41	0,91
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	25.547.132,69	1,61	2.310.441.680,03	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	0,17	9.507.245,40	0,94	9.205.921.475,18	0,10
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	1,83	102.780.282,27	1,44	896.178.545,03	11,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	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	1,16	65.174.527,37	1,55	742.916.287,32	8,77
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,70	39.175.089,97	0,87	542.149.053,69	7,23
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	4,11	230.708.077,68	0,91	16.400.080.186,89	1,41
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,07	4.145.142,79	0,87	434.693.784,50	0,95
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	0,32	17.731.427,73	0,82	4.198.417.498,27	0,42
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,33	74.925.531,21			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,91	51.010.454,50	0,98	7.382.272.402,20	0,69
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,43	23.915.076,71	0,98	7.382.272.402,20	0,32

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,12	343.553.959,58			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.895.903,76	5,84	384.793.450,79	0,49
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPAATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	352.807,82	5,54	248.876.982,83	0,14
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.973.048,36	5,36	350.306.979,43	1,71
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	587.253,19	6,95	248.071.616,22	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.821.077,74	5,60	824.406.677,56	0,46
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.858.721,81	6,37	155.759.690,25	3,12
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	4.223.658,28	8,11	71.837.100,79	5,88
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	1.076.079,55	5,22	1.389.991.382,67	0,08
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	0,60	33.862.605,19	5,91	988.361.606,80	3,43
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	0,31	17.384.597,68	5,19	427.649.525,48	4,07
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,81	101.427.223,81	5,80	683.926.822,34	14,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
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	6.711.779,01	5,91	988.361.606,80	0,68
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,02	957.265,73	7,45	388.601.122,29	0,25
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	15.708.452,04	8,14	552.699.682,41	2,84
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.890,25	5,54	248.876.982,83	0,00
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,18	10.172.509,47	5,31	207.272.232,54	4,91
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	618.648,05	5,32	76.096.432,10	0,81
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,71	96.163.942,48	6,50	1.467.717.616,36	6,55
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,32	18.025.331,92	6,37	155.759.690,25	11,57
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,00	0,00	4,89	784.698.843,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	de Repartição Simples					
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	0,35	19.725.163,43	5,22	1.389.991.382,67	1,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,73	97.325.826,22			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,49	83.439.138,74	3,66	1.218.292.314,33	6,85
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	5.336.834,00	3,61	113.827.071,95	4,69
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	4.783.679,37	3,66	1.218.292.314,33	0,39
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.537.350,85	2,53	427.483.849,02	0,36
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.228.823,27	3,61	113.827.071,95	1,96
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,14	64.026.011,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	8.895.903,25	2,59	2.108.221.544,73	0,42
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	365.036,02	2,77	1.448.103.316,07	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	Fundo Garantidor de	0,04	2.457.023,45	2,59	2.108.221.544,73	0,12

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,93	52.308.049,25	2,77	1.448.103.316,07	3,61
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,69	95.140.122,96			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,95	53.320.638,34	5,17	1.236.053.176,54	4,31
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,63	35.445.284,85	1,82	1.444.877.997,30	2,45
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	6.374.199,77	5,17	1.236.053.176,54	0,52
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,22	68.507.855,57			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	74.807,25	-79,06	1.585.913,63	4,72
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	0,08	4.769.105,95	0,23	58.606.903,99	8,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios	0,02	1.151.058,84	-3,08	5.406.316,04	21,29

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.632.562.239,93	0,89		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,35	19.810.302,57	-0,04	79.794.403,28	24,83
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,76	42.448.236,32	-1,87	594.737.103,27	7,14
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	254.344,64	-79,06	1.585.913,63	16,04
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,32	17.710.924,58			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,20	11.275.000,00	6,74	1.361.808.120,47	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	0,11	6.435.924,58	-0,89	144.878.178,86	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.615.804.187,51			
Saldo em Conta Corrente			16.758.052,42			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.632.562.239,93	0,89		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		5.632.562.239,93			
	Renda Fixa	87,78	4.929.539.486,13			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,12	343.553.959,58			
	Investimentos no Exterior	2,87	161.351.838,19			
	Investimentos Estruturados	2,91	163.647.978,53			
	Fundos Imobiliários	0,32	17.710.924,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.021.983.372,00			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		531.417.185,46			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2024	4.669.980,15224	3,49	576.155.089,28
A2401004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	1.033.605,82204	3,49	602.045.102,01
A2401006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2024	5.953.973,99482	3,49	615.568.310,71
A2401008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2024	16.460.871,58075	3,49	621.130.981,99
A2401010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2024	11.011.250,7297	3,50	664.735.395,93
A2401012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2024	428,95704	3,50	539.170.194,95
A2401017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	9.120.697,36624	3,51	452.685.253,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2024	822.455,16523	3,51	457.228.692,52
A2401020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2024	695.152,90251	3,51	457.228.692,52
A2401022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2024	1.098.323,12378	3,51	475.303.626,28
A2401026	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	5.747,50933	4.349,71	5.741.628.322,41
A2401065	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2024	320,979957	5,00	14.077.111.029,96
A2401066	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/01/2024	2.712,484738	5,01	14.367.900.927,14
A2401067	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/01/2024	2.410,721322	5,01	14.367.900.927,14
A2401068	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/01/2024	27.039,577318	5,02	14.808.501.307,67
A2401069	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/01/2024	138,757205	5,03	14.774.726.126,18
A2401070	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/01/2024	970,630884	5,04	15.066.653.372,42
A2401071	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2024	94,597884	5,04	15.073.540.268,85
A2401035	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2024	187.161,18398	3,49	594.020.461,44
A2401036	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	04/01/2024	4.259.460,03265	3,49	602.045.102,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2401037	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2024	1.726.507,49068	3,49	615.568.310,71
A2401038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2024	1.112,64249	3,49	621.130.981,99
A2401039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2024	835.196,08898	3,50	664.735.395,93
A2401041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2024	13.078,41629	3,50	539.170.194,95
A2401043	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	700,29336	3,50	536.994.144,18
A2401044	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/01/2024	600,1788	3,50	524.198.613,26
A2401047	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	102.462,71797	3,51	452.685.253,91
A2401048	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2024	149.996,1389	3,51	457.228.692,52
A2401049	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2024	1.340,64079	3,51	463.411.732,29
A2401050	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2024	209.667,90393	3,51	475.303.626,28
A2401051	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	802,26929	3,52	434.693.784,50
A2401052	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2024	148.408,29338	3,50	644.041.361,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2024	591.522,99708	3,50	539.170.194,95
A2401032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	19.951,52548	3,51	452.685.253,91
A2401053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	4.584.463,823144	2,73	4.183.424.550,89
A2401056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	130.587,725724	2,74	4.227.920.666,04
A2401074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	443.998,267462	2,74	4.227.920.666,04
A2401072	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/01/2024	3.948.004,477077	3,70	5.803.238.516,90
A2401059	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2024	2.495.270,962471	5,01	14.184.536.942,55
A2401061	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	472.110,127902	26,48	5.262.174.171,74
A2401062	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2024	2.889.800,890729	4,15	7.686.103.685,11
A2401063	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	122.373,826642	4,15	7.695.655.210,31
A2401078	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	23/01/2024	357,2034	1.000,00	7.572.712,02
A2401079	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY	23/01/2024	1.214,49156	1.000,00	7.572.712,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	2.949.580,24749	3,49	602.045.102,01
A2401005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	962.697,05482	3,49	576.155.089,28
A2401007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2024	16.510,56309	3,49	621.130.981,99
A2401009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2024	13.161.915,06734	3,49	621.130.981,99
A2401011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2024	285.883,07176	3,50	644.041.361,78
A2401013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	7.779,92029	3,50	536.994.144,18
A2401014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2024	314.200,69474	3,50	536.994.144,18
A2401015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	16.455.970,72655	3,51	452.685.253,91
A2401016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/01/2024	3.710.107,92482	3,50	512.773.286,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2401021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2024	113.864,0295	3,51	463.411.732,29
A2401023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	7.101.865,117	3,52	434.693.784,50
A2401024	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2024	30.174,66024	4.308,25	5.758.692.121,66
A2401025	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2024	8.109,37023	4.315,99	5.771.643.752,05
A2401033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	24.134,63718	2,74	4.198.417.498,27
A2401034	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	24.934,01656	3,49	576.155.089,28
A2401042	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2024	7.147.076,85812	3,50	644.041.361,78
A2401045	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2024	30.297,84713	3,51	519.390.877,87
A2401046	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2024	6.402,11186	3,51	518.682.890,10
A2401027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	171.976,27013	3,49	576.155.089,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	57.273,40213	3,49	602.045.102,01
A2401030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/01/2024	42.827,29777	3,50	524.198.613,26
A2401031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2024	42.772,05319	3,51	518.682.890,10
A2401054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	4.582.626,606157	2,73	4.195.246.644,51
A2401055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	372,651304	2,73	4.272.580.404,72
A2401057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	130.587,725724	2,74	4.227.920.666,04
A2401058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	130.535,698219	2,74	4.292.422.430,24
A2401073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	1.353,844175	2,73	4.272.580.404,72
A2401075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	443.998,267462	2,74	4.227.920.666,04
A2401076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	443.821,373944	2,74	4.292.422.430,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401077	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23/01/2024	153,953523	34,86	111.401.172,02
A2401060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/01/2024	2.494.110,407524	5,01	14.367.900.927,14
A2401064	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/01/2024	3.998.427,0789167	3,65	784.698.843,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 299.673.777,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 392.125.877,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
981.085.064-68	ELISANGELA CANDIDA DOS SANTOS	20/09/2022
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
371.614.821-00	AMIM MACEDO QUEIROZ	28/08/2023
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	12/11/2020
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	26/10/2023
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	12/12/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2023
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
883.987.739-87	MARINEUSA APARECIDA BUENO	01/08/2023
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	22/07/2020
071.604.838-80	SOLANGE REGINA BUOSI CARDINALE	25/07/2023
648.088.581-34	NAILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	25/07/2023
716.519.181-04	SAULO DE OLIVEIRA NONATO	25/07/2023
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	12/12/2022
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
726.416.571-04	MARCOS RODRIGUES SILVA	12/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	25/10/2022
471.559.901-59	MARCELO CRUZ BORBA	18/08/2022
005.665.361-10	FLÁVIA DE MORAES MENDES	17/08/2022
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
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	29/02/2024 16:07:07
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 16:07:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110232&crc=45012EC2>, informando o **Código Verificador: 1110232** e o **Código CRC: 45012EC2**.