



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:** 1/2021

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:

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 | 01/2020 (R\$) | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 2.843.625.331,19 | 2.861.591.104,69 | 2.861.591.104,69 | 75,63% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - 2.192.271.111,74 | 2.202.216.733,34 | 2.202.216.733,34 | 58,20% | - | 0,45% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - 550.983.525,65 | 558.909.093,63 | 558.909.093,63 | 14,77% | - | 1,44% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | - 100.370.693,79 | 100.465.277,72 | 100.465.277,72 | 2,66% | - | 0,09% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 849.260.143,71 | 822.138.912,89 | 822.138.912,89 | 21,73% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - 6.362.689,68 | 6.210.151,54 | 6.210.151,54 | 0,16% | - | -2,40% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - 694.865.316,21 | 670.884.671,58 | 670.884.671,58 | 17,73% | - | -3,45% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - 27.571.027,27 | 27.546.676,34 | 27.546.676,34 | 0,73% | - | -0,09% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | - 18.598.540,94 | 18.174.196,06 | 18.174.196,06 | 0,48% | - | -2,28% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - 101.862.569,61 | 99.323.217,37 | 99.323.217,37 | 2,62% | - | -2,49% |
| Investimentos no Exterior | - 95.914.493,59 | 100.125.664,52 | 100.125.664,52 | 2,65% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - 95.914.493,59 | 100.125.664,52 | 100.125.664,52 | 2,65% | - | 4,39% |

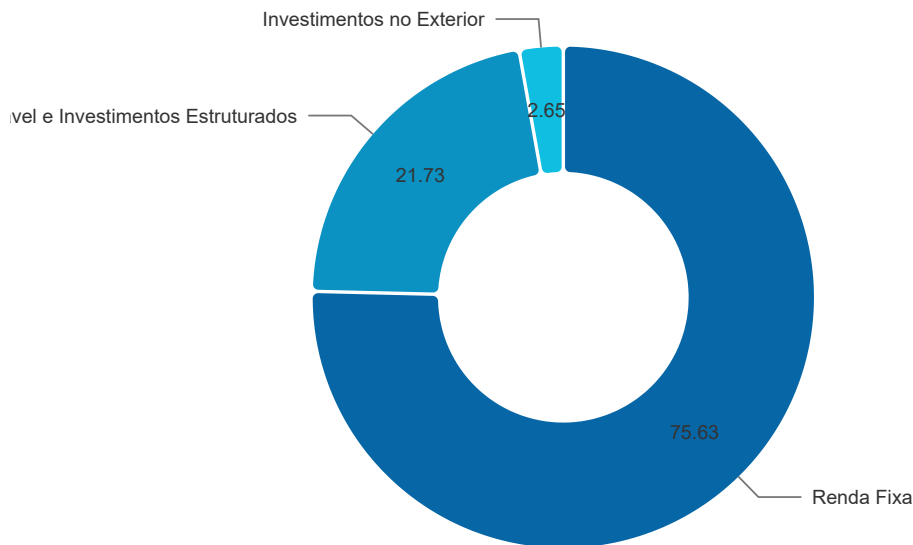
| Tipos de Ativo | 01/2020 | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | (R\$) | | | | | |
| TOTAL | - | 3.788.799.968,49 | 3.783.855.682,09 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2020 | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | (R\$) | | | | | |
| Imóveis | - | 1.318.249.800,00 | 1.318.249.800,00 | 71,27% | | |
| Outros - Imóveis | - | 1.072.854.300,00 | 1.072.854.300,00 | 58,00% | - | 0,00% |
| Terreno | - | 225.435.100,00 | 225.435.100,00 | 12,19% | - | 0,00% |
| Casa | - | 3.990.400,00 | 3.990.400,00 | 0,22% | - | 0,00% |
| Apartamento | - | 15.970.000,00 | 15.970.000,00 | 0,86% | - | 0,00% |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | - | 531.417.185,46 | 531.417.185,46 | 28,73% | | |
| Valores Mobiliários | - | 531.417.185,46 | 531.417.185,46 | 28,73% | - | 0,00% |
| TOTAL | - | 1.849.666.985,46 | 1.849.666.985,46 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,35%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 58,20 | 2.202.216.733,34 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,21 | 8.013.805,61 | 0,31 | 8.572.331.669,58 | 0,09 |
| 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 | 0,25 | 9.551.558,26 | 1,81 | 5.043.806.710,80 | 0,19 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,29 | 10.794.100,26 | -0,66 | 1.071.755.183,33 | 1,01 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,36 | 13.627.565,10 | 0,13 | 10.852.113.121,11 | 0,13 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,24 | 8.978.167,04 | 0,18 | 9.200.599.633,08 | 0,10 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,02 | 760.964,62 | 0,03 | 10.435.150.283,00 | 0,01 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | Civil - Previdenciário | 0,00 | 55.758,46 | 0,33 | 856.175.117,14 | 0,01 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | Civil - Previdenciário | 0,01 | 532.453,45 | 0,34 | 237.534.424,76 | 0,22 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,06 | 2.353.805,32 | 0,08 | 13.518.203.391,91 | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,24 | 9.051.461,39 | 0,03 | 14.822.912.413,17 | 0,06 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,94 | 111.205.890,13 | 0,29 | 520.206.303,27 | 21,38 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,90 | 33.892.952,68 | 1,21 | 246.568.875,27 | 13,75 |
| 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 | 7,38 | 279.370.058,50 | 0,08 | 13.518.203.391,91 | 2,07 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 5,82 | 220.265.899,20 | 0,18 | 9.200.599.633,08 | 2,39 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 4,18 | 158.254.031,54 | 0,03 | 14.822.912.413,17 | 1,07 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,28 | 48.407.800,76 | -0,66 | 1.071.755.183,33 | 4,52 |
| 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 | 12,11 | 458.253.659,06 | 0,03 | 8.572.331.669,58 | 5,35 |
| 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 | 2,86 | 108.166.600,82 | 1,81 | 5.043.806.710,80 | 2,14 |
| 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 | 12,51 | 473.537.804,48 | 0,03 | 10.435.150.283,00 | 4,54 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 6,02 | 227.963.086,43 | 0,13 | 10.852.113.121,11 | 2,10 |
| 17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023 | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,51 | 19.179.310,22 | 1,31 | 76.732.661,30 | 24,99 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 14,77 | 558.909.093,63 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 6,09 | 230.369.036,85 | 0,36 | 5.006.506.249,23 | 4,60 |
| 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 | 25.781.096,04 | 0,16 | 2.962.335.860,83 | 0,87 |
| 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 | 0,03 | 995.665,55 | 0,15 | 334.602.367,80 | 0,30 |
| 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 | 0,38 | 14.317.988,70 | -0,02 | 1.002.679.832,30 | 1,43 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,95 | 73.817.920,16 | 0,17 | 2.320.539.431,87 | 3,18 |
| 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,79 | 29.805.460,60 | 0,02 | 864.453.311,47 | 3,45 |
| 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 | 1,36 | 51.553.578,08 | -0,58 | 1.406.368.486,30 | 3,67 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| | de Repartição Simples | | | | | |
| 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 | 38.294.710,24 | 0,13 | 923.966.338,04 | 4,14 |
| 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 | 47.689.759,49 | 0,16 | 3.219.925.406,69 | 1,48 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,05 | 1.724.428,57 | 0,20 | 3.621.561.522,63 | 0,05 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | Civil - Previdenciário | 0,03 | 1.026.396,64 | -0,58 | 1.406.368.486,30 | 0,07 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Previdenciário | 0,04 | 1.552.889,68 | -0,02 | 1.002.679.832,30 | 0,15 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,00 | 6.928,06 | 0,36 | 5.006.506.249,23 | 0,00 |
| 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,04 | 1.328.299,05 | 0,15 | 334.602.367,80 | 0,40 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Civil - Financeiro | 0,01 | 361.380,46 | 0,16 | 3.219.925.406,69 | 0,01 |
| 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Financeiro | 1,06 | 40.085.367,57 | 0,15 | 334.602.367,80 | 11,98 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 0,01 | 193.960,06 | 0,17 | 2.962.335.860,83 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Civil - Financeiro | 0,00 | 2.488,12 | 0,36 | 5.006.506.249,23 | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,00 | 1.739,71 | 0,17 | 2.962.335.860,83 | 0,00 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%) | | 2,66 | 100.465.277,72 | | | |
| 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 | 2,06 | 78.132.956,54 | 0,10 | 627.044.892,55 | 12,46 |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,59 | 22.332.321,18 | 0,08 | 501.809.799,07 | 4,45 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 0,16 | 6.210.151,54 | | | |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,00 | 7.328,45 | -3,46 | 653.476.798,80 | 0,00 |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,16 | 5.875.135,82 | 8,37 | 945.642.826,42 | 0,62 |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | Civil - Previdenciário | 0,01 | 327.687,27 | -3,46 | 653.576.798,80 | 0,05 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 17,73 | 670.884.671,58 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | Civil - Previdenciário | 0,04 | 1.494.760,69 | 9,37 | 968.458.637,18 | 0,15 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,03 | 988.075,29 | -4,97 | 660.307.850,27 | 0,15 |
| 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | Civil - Previdenciário | 0,05 | 1.794.291,49 | -1,09 | 198.925.255,65 | 0,90 |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,01 | 466.695,18 | 14,86 | 454.616.251,65 | 0,10 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,36 | 51.563.080,15 | -3,76 | 968.458.637,18 | 5,32 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,47 | 17.882.542,89 | -2,67 | 2.134.082.790,72 | 0,84 |
| 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 | 0,83 | 31.369.794,71 | -3,29 | 210.122.990,68 | 14,93 |
| 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,48 | 55.823.734,05 | -3,46 | 373.545.537,60 | 14,94 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime | 4,77 | 180.439.511,78 | -3,92 | 1.645.559.797,71 | 10,97 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| | de Repartição Simples | | | | | |
| 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,36 | 13.559.067,69 | 0,04 | 934.871.998,48 | 1,45 |
| 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 | 3,92 | 148.374.718,86 | -3,13 | 1.073.001.033,93 | 13,83 |
| 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 | 0,28 | 10.557.390,61 | -2,91 | 1.335.473.423,07 | 0,79 |
| 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,67 | 25.237.330,96 | -1,09 | 198.925.255,65 | 12,69 |
| 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 | 0,48 | 18.111.994,17 | -4,97 | 660.307.850,27 | 2,74 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,31 | 87.500.592,33 | -3,95 | 1.157.776.793,23 | 7,56 |
| 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 | 0,68 | 25.721.090,73 | -1,94 | 160.283.007,82 | 16,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| | de Repartição Simples | | | | | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,73 | 27.546.676,34 | | | |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,73 | 27.546.676,34 | 1,70 | 4.834.227.738,16 | 0,57 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%) | | 0,48 | 18.174.196,06 | | | |
| 15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,30 | 11.370.000,00 | 2,53 | 1.327.515.653,42 | 0,86 |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,18 | 6.804.196,06 | 2,28 | 153.168.285,45 | 4,44 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 2,62 | 99.323.217,37 | | | |
| 13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,01 | 374.400,85 | -0,51 | 19.816.288,26 | 1,89 |
| 16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,04 | 1.546.264,35 | -0,47 | 7.217.715,73 | 21,42 |
| 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime | 0,52 | 19.543.202,58 | -0,07 | 78.718.544,64 | 24,83 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| | de Repartição Simples | | | | | |
| 22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 0,06 | 2.154.552,08 | 8,53 | 26.364.269,16 | 8,17 |
| 19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 2,00 | 75.704.797,51 | -2,47 | 1.060.702.875,27 | 7,14 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%) | | 2,65 | 100.125.664,52 | | | |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,25 | 47.280.360,67 | 2,89 | 2.553.021.534,73 | 1,85 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples | 1,18 | 44.790.190,31 | 5,79 | 2.159.778.426,35 | 2,07 |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,01 | 329.949,88 | 2,89 | 2.553.021.534,73 | 0,01 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,20 | 7.725.163,65 | 5,79 | 2.159.778.426,35 | 0,36 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 3.783.855.682,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 140.606.653,85 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 3.924.462.336,30 | | | |
| Renda Fixa | | 75,63 | 2.861.591.104,69 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 21,73 | 822.138.912,89 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 2,65 | 100.125.664,52 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 1.318.249.800,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 3.924.462.336,30 | -0,35 | | |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | | | 531.417.185,46 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2101282 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/01/2021 | 510,250814 | 2,40 | 10.852.113.121,11 |
| A2101268 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/01/2021 | 2.190.382,18808 | 2,65 | 337.095.152,41 |
| A2101269 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/01/2021 | 2.454.524,03441 | 2,65 | 332.374.786,64 |
| A2101270 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06/01/2021 | 566.365,13571 | 2,65 | 345.337.097,19 |
| A2101272 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/01/2021 | 1.280.694,33681 | 2,65 | 382.467.025,54 |
| A2101273 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/01/2021 | 14.721.169,54368 | 2,65 | 382.467.025,54 |
| A2101274 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12/01/2021 | 56.995.529,36126 | 2,65 | 533.001.184,37 |
| A2101276 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14/01/2021 | 1.887.028,03012 | 2,65 | 539.516.504,34 |
| A2101278 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 20/01/2021 | 4.338.698,57893 | 2,65 | 468.781.558,05 |
| A2101265 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | 26/01/2021 | 110.255,016038 | 2,61 | 10.676.576.672,64 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | |
| A2101266 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 26/01/2021 | 464,060892 | 2,61 | 10.676.576.672,64 |
| A2101252 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/01/2021 | 152.746,06911 | 2,65 | 343.898.803,82 |
| A2101253 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/01/2021 | 17.413,7228 | 2,65 | 332.374.786,64 |
| A2101254 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 08/01/2021 | 321.779,3664 | 2,65 | 334.271.717,64 |
| A2101255 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/01/2021 | 2.199.947,3962 | 2,65 | 382.467.025,54 |
| A2101256 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14/01/2021 | 466.218,52742 | 2,65 | 539.516.504,34 |
| A2101258 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 20/01/2021 | 193.201,05552 | 2,65 | 468.781.558,05 |
| A2101259 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/01/2021 | 93.358,81998 | 2,65 | 468.845.886,47 |
| A2101261 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/01/2021 | 7.585.711,74815 | 2,65 | 337.095.152,41 |
| A2101262 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/01/2021 | 3.691.979,37334 | 2,65 | 332.374.786,64 |
| A2101260 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/01/2021 | 2.937.157,68407 | 2,72 | 8.601.365.567,19 |
| A2101283 | Ativos incorporados por força da LC 920/2016 | 02/01/2021 | 53.969.247,00 | 8,86 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2101267 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/01/2021 | 970.337,2364 | 2,65 | 337.095.152,41 |
| A2101271 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/01/2021 | 12.307.889,3055 | 2,65 | 332.374.786,64 |
| A2101275 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14/01/2021 | 9.461,57317 | 2,65 | 539.516.504,34 |
| A2101277 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19/01/2021 | 15.016.851,02603 | 2,65 | 465.036.820,18 |
| A2101279 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/01/2021 | 113.170,55993 | 2,65 | 468.845.886,47 |
| A2101280 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/01/2021 | 52.796.767,9254 | 2,65 | 334.602.367,80 |
| A2101281 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/01/2021 | 9.205,727932 | 2,30 | 3.158.019.511,08 |
| A2101257 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 15/01/2021 | 3.019.023,99752 | 2,65 | 536.564.971,34 |
| A2101264 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/01/2021 | 372,603416 | 20,65 | 5.018.798.893,24 |
| A2101263 | 10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19/01/2021 | 12.057.404,69033 | 2,65 | 465.036.820,18 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 749.250.389,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 255.279.789,38

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 733.585.091-68 | RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA | 04/09/2020 |
| 308.460.211-53 | Marco Antônio Lima Lincon | 26/08/2019 |
| 023.335.661-40 | Rodrigo Gonçalves de Oliveira | 23/01/2019 |
| 800.057.991-04 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS | 06/10/2016 |
| 835.635.631-87 | DANIEL IZAIAS DE CARVALHO | 02/05/2017 |
| 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 |
| 471.433.041-15 | IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI | 05/09/2019 |
| 334.126.421-34 | ROGERIO DA COSTA SILVA | 05/09/2019 |
| 373.721.731-91 | ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS | 05/09/2019 |
| 001.279.981-52 | THIAGO ROGÉRIO CONDE | 05/09/2019 |
| 223.850.881-34 | FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE | 05/09/2019 |
| 354.397.851-91 | VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO | 05/09/2019 |
| 635.704.831-34 | ANA PAULA MACHADO NEVES | 22/07/2020 |
| 876.082.001-20 | MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT | 22/07/2020 |
| 117.031.211-04 | EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO | 05/09/2019 |
| 553.742.551-34 | CLEBER RIBEIRO SOARES | 05/09/2019 |
| 270.760.911-00 | GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES | 22/07/2020 |
| 832.277.331-53 | ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR | 22/07/2020 |
| 270.760.911-00 | GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES | 22/07/2020 |
| 802.137.589-20 | ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON | 22/07/2020 |
| 939.498.125-04 | MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO | 05/09/2019 |

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 564.142.421-87 | RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA | Gestor de Recursos | 06/11/2023 18:13:26 |
| 564.142.421-87 | RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 06/11/2023 18:13:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=947904&crc=1E35720E>, informando o **Código Verificador: 947904** e o **Código CRC: 1E35720E**.