



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.231.779.889,43	4.427.587.455,00	4.550.016.998,06	87,93%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.116.798.088,84	1.550.887.622,97	1.585.895.244,68	30,65%	42,00%	2,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.417.915.187,01	1.610.865.532,91	1.679.664.991,48	32,46%	18,46%	4,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	562.462.378,49	1.194.003.896,21	1.211.787.434,69	23,42%	115,44%	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	134.604.235,09	71.830.402,90	72.669.327,22	1,40%	-46,01%	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	698.989.706,55	351.557.058,18	318.664.874,78	6,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	698.989.706,55	351.557.058,18	318.664.874,78	6,16%	-54,41%	-9,36%
Investimentos no Exterior	198.603.723,26	72.231.154,62	139.414.990,59	2,69%		

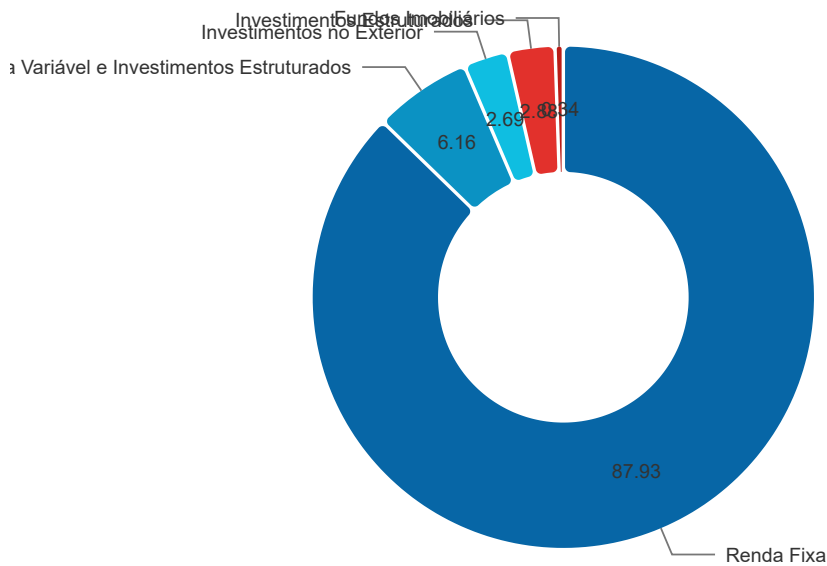
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	152.745.572,80	17.916.157,36	85.156.769,83	1,65%	-44,25%	375,31%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	45.858.150,46	54.314.997,26	54.258.220,75	1,05%	18,32%	-0,10%
Investimentos Estruturados	100.372.130,01	105.821.578,05	149.264.464,82	2,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	33.060.662,00	39.173.532,99	84.549.030,90	1,63%	155,74%	115,83%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.311.468,01	66.648.045,06	64.715.433,93	1,25%	-3,86%	-2,90%
Fundos Imobiliários	15.894.610,38	17.789.403,97	17.340.314,97	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.894.610,38	17.789.403,97	17.340.314,97	0,34%	9,10%	-2,52%
TOTAL	4.245.640.059,62	4.974.986.649,83	5.174.701.643,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.919.064.500,00	1.560.400.842,00	1.021.983.372,00	65,79%		
Outros - Imóveis	1.879.143.700,00	1.513.082.844,00	794.001.744,00	51,11%	-57,75%	-47,52%
Casa	7.980.800,00	8.129.432,00	4.064.716,00	0,26%	-49,07%	-50,00%
Apartamento	31.940.000,00	39.188.566,00	19.594.283,00	1,26%	-38,65%	-50,00%
Terreno	-	-	204.322.629,00	13,15%	-	-
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	-	531.417.185,46	34,21%		
Valores Mobiliários	-	-	531.417.185,46	34,21%	-	-
TOTAL	1.919.064.500,00	1.560.400.842,00	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.420.710.608,68	-0,30		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,65	1.585.895.244,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	0,56	28.934.548,53	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	0,38	19.865.509,85	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,58	29.981.874,20	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,60	30.856.655,26	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,10	5.052.292,21	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.397.726,66	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	838.921,12	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.452.987,28	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.405.207,84	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,21	10.676.207,48	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,41	21.431.765,12	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,17	8.831.575,20	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,49	25.243.187,33	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	0,49	25.126.497,86	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	0,49	25.182.934,49	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	0,99	51.396.869,51	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,66	86.034.893,48	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	1,63	84.255.189,08	-1,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,65	85.596.616,74	-1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,81	42.137.069,89	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,63	84.274.139,78	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,72	192.592.387,67	-1,24	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,46	1.679.664.991,48			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios	0,29	15.000.000,00	0,93	397.435.163,61	3,77

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,38	123.238.119,57	-0,32	5.252.934.178,04	2,35
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	3,68	190.446.727,45	0,92	7.179.042.508,92	2,65
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,95	204.446.903,46	-0,29	5.184.421.071,28	3,94
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	1,09	56.154.164,10	0,26	5.136.324.306,86	1,09
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	3,39	175.451.846,94	-0,33	5.824.441.376,72	3,01
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	0,29	14.922.012,49	0,92	719.678.543,43	2,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Fundo Garantidor de Benefícios	1,93	99.953.423,00	-0,32	7.787.487.970,57	1,28

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,89	46.199.023,09	-0,80	451.486.298,03	10,23
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	5,61	290.495.854,15	0,94	7.795.296.699,71	3,73
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	0,85	43.996.040,11	0,98	145.691.628,12	30,20
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	0,93	47.929.453,75	-0,32	5.252.934.178,04	0,91
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,24	63.910.360,95	-0,32	7.787.487.970,57	0,82
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,55	80.240.602,02	0,94	7.795.296.699,71	1,03
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	1,73	89.413.855,92	0,35	2.161.431.244,75	4,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,35	18.163.130,30	-0,33	5.824.441.376,72	0,31

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,59	30.391.265,72	-0,29	5.184.421.071,28	0,59
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	384.789,21	0,26	5.136.324.306,86	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,37	19.049.858,16	0,92	719.678.543,43	2,65
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,43	22.506.920,82	0,93	397.435.163,61	5,66
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,67	34.835.965,68	0,35	2.161.431.244,75	1,61
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,24	12.534.674,59	-0,80	451.486.298,03	2,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,42	1.211.787.434,69			
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,34	69.291.405,48	0,96	674.503.633,71	10,27
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,72	399.339.311,27	1,06	5.391.477.708,44	7,41
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	198.145,51	0,99	15.296.039.303,73	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,12	6.042.627,13	1,05	8.965.211.424,43	0,07
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	0,03	1.526.881,36	0,96	674.503.633,71	0,23

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO						
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	3.039.719,49	-0,33	918.763.261,01	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	66.472,01	0,29	719.918.838,80	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,22	11.579.526,31	1,05	8.965.211.424,43	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.707.259,29	-0,21	2.180.749.467,31	0,58
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,17	8.967.543,19	0,96	674.503.633,71	1,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	103.413,23	0,90	3.689.670.141,46	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.609.531,40	1,06	5.391.477.708,44	0,10
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	809,63	0,99	15.296.039.303,73	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	120.078,64	1,02	14.076.402.461,33	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios	0,18	9.226.421,51	1,05	8.965.211.424,43	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Estruturados em Regime 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	0,98	50.646.897,65	1,06	5.391.477.708,44	0,94
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,47	24.389.220,31	-0,21	2.180.749.467,31	1,12
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	1,91	98.905.450,18	-0,33	918.763.261,01	10,77
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	1,21	62.779.372,50	0,29	719.918.838,80	8,72
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	38.129.470,39	0,92	530.152.803,25	7,19
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	4,43	229.333.711,58	0,99	15.296.039.303,73	1,50
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Garantidor de Benefícios	0,10	5.000.000,00	1,01	2.862.461.637,51	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	8.077.561,50	0,90	3.689.670.141,46	0,22
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	3,16	163.634.060,74	1,02	14.076.402.461,33	1,16
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,06	2.960.699,74	0,96	674.503.633,71	0,44
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	105.526,88	0,90	3.689.670.141,46	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	5.330,06	1,02	14.076.402.461,33	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	987,70	0,99	15.296.039.303,73	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,40	72.669.327,22			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,96	49.474.396,11	1,17	5.459.118.081,76	0,91

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,45	23.194.931,11	1,17	5.459.118.081,76	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,16	318.664.874,78			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.682.014,76	-3,33	617.426.719,37	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	310.900,56	-3,38	234.370.892,30	0,13
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	5.323.420,91	-3,69	324.738.504,65	1,64
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	513.472,52	-3,83	235.146.383,33	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.438.316,17	-3,33	785.462.483,47	0,44
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,08	4.256.968,96	-4,55	139.784.433,25	3,05
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,07	3.643.760,71	-7,53	59.833.281,67	6,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	980.774,13	-2,90	1.302.352.358,50	0,08
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	5.960.947,54	-3,01	898.947.192,31	0,66
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	548.620,54	-3,57	71.036.701,78	0,77
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	1,64	84.809.104,04	-4,68	1.226.062.847,62	6,92

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	em Regime de Repartição Simples					
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,31	15.792.894,00	-4,55	139.784.433,25	11,30
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,02	845.725,63	-7,69	362.501.624,36	0,23
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	13.447.588,14	-6,28	465.759.490,78	2,89
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.953,03	-3,38	234.370.892,30	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,25	12.730.896,26	-2,37	711.500.329,57	1,79
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	17.978.159,70	-2,90	1.302.352.358,50	1,38
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	0,58	30.074.472,46	-3,01	898.947.192,31	3,35
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	0,30	15.515.312,29	-3,41	275.184.980,48	5,64

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	de Repartição Simples					
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,77	91.753.385,40	-2,90	624.172.990,30	14,70
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,17	9.051.187,03	-2,78	197.764.001,43	4,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,65	85.156.769,83			
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	1,41	72.753.785,96	-1,69	1.238.585.556,92	5,87
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	4.852.125,27	-3,66	105.634.453,26	4,59
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	4.171.073,55	-1,69	1.238.585.556,92	0,34
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.353.390,80	-2,43	461.603.768,88	0,29
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.026.394,25	-3,66	105.634.453,26	1,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,05	54.258.220,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	Civil - Previdenciário	0,15	7.792.862,05	-1,40	1.935.277.303,73	0,40

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	307.098,75	0,19	1.305.952.945,54	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	2.152.366,57	-1,40	1.935.277.303,73	0,11
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,85	44.005.893,38	0,19	1.305.952.945,54	3,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,63	84.549.030,90			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	45.609.299,84	-1,75	1.128.762.122,57	4,04
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,65	33.487.380,95	-0,41	1.436.932.092,12	2,33
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	5.452.350,11	-1,75	1.128.762.122,57	0,48
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,25	64.715.433,93			
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,09	4.729.330,22	0,13	58.118.105,65	8,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	de Repartição Simples					
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	39.276.131,89	-4,58	550.293.132,04	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	1.199.337,12	-0,59	5.633.070,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,38	19.510.634,68	-0,24	78.587.363,63	24,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,34	17.340.314,97			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,21	11.072.000,00	-1,63	124.815.093.655,00	0,01
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	0,12	6.268.314,97	-3,92	141.105.142,74	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.174.701.643,72			
Saldo em Conta Corrente			1.246.008.964,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.420.710.608,68			
Renda Fixa		87,93	4.550.016.998,06			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,16	318.664.874,78			
Investimentos no Exterior		2,69	139.414.990,59			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.420.710.608,68	-0,30		
	Investimentos Estruturados	2,88	149.264.464,82			
	Fundos Imobiliários	0,34	17.340.314,97			
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\$)
A2310046	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/10/2023	388.178,27272	3,40	704.837.801,89
A2310047	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2023	179.700,96415	3,40	695.689.125,67
A2310048	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	13.491,93337	3,40	824.325.774,47
A2310049	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2023	7.269.992,87472	3,40	939.130.413,98
A2310051	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2023	308,70967	3,41	880.808.165,75
A2310052	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	94.449,99272	3,42	860.950.204,92
A2310053	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2023	109.253,06693	3,42	645.798.105,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310054	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2023	189.013,48998	3,43	667.199.134,73
A2310083	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/10/2023	3.116,571514	4,88	14.229.316.744,22
A2310084	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/10/2023	28.804,607397	4,88	14.229.316.744,22
A2310062	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/10/2023	103.576,0075	3,40	704.837.801,89
A2310063	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/10/2023	17.578.475,38596	3,40	704.837.801,89
A2310065	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	35.284.651,60526	3,40	824.325.774,47
A2310066	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2023	30.418.634,74131	3,40	939.130.413,98
A2310069	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	1.609.912,55593	3,42	860.950.204,92
A2310071	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2023	877.351,88319	3,42	645.369.239,28
A2310073	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2023	1.138.545,58001	3,43	667.199.134,73
A2310075	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	23/10/2023	52.237,60902	4.211,53	5.384.093.795,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2310045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	23.854,827109	2,67	3.689.670.141,46
A2310038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2023	64.748,54212	3,40	695.689.125,67
A2310042	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2023	374.336,80349	3,42	645.369.239,28
A2310043	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2023	26.297,70372	3,42	641.670.012,67
A2310079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	18.854.704,69085	2,65	3.744.651.679,70
A2310055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	37.595,554449	2,66	3.832.145.892,59
A2310058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	0,003745	2,67	4.674.215.205,59
A2310077	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/10/2023	1.682.181,35052	3,40	704.837.801,89
A2310082	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/10/2023	15.162.381,524941	3,30	7.585.221.940,41
A2310076	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2023	13.016.927,936484	5,27	1.254.482.704,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	11/10/2023	6.900,00	4.172,91	
A2310037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	25/10/2023	4.580,00	4.331,33	
A2310078	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/10/2023	1.818.925,54827	25,52	1.168.859.704,73
A2310086	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/10/2023	348.277,123	43,07	397.435.163,61
A2310087	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	20.293,35812	246,39	2.862.461.637,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310050	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	8.200.156,7758	3,41	878.744.116,40
A2310064	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2023	3.914.343,68091	3,40	695.689.125,67
A2310067	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2023	9.106.623,94195	3,40	915.693.186,58
A2310068	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2023	8.990.286,87367	3,41	874.454.228,05
A2310070	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/10/2023	64.367.469,431	3,42	640.788.381,02
A2310072	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2023	1.314.885,19171	3,42	641.670.012,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310074	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2023	47.827,35669	4.181,71	5.074.600.043,70
A2310039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2023	11.750,48259	3,40	915.693.186,58
A2310040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/10/2023	55.714,23945	3,41	880.808.165,75
A2310041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	20.489,79603	3,42	860.950.204,92
A2310044	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2023	37.968,6869	3,42	673.352.214,10
A2310080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	18.846.827,66678	2,65	3.518.242.314,19
A2310081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	1.460,992156	2,66	3.804.342.640,12
A2310056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	58.671,464372	2,66	3.832.145.892,59
A2310057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	267,374182	2,66	3.804.342.640,12
A2310085	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIAÇÕES	27/10/2023	102.947,429031	194,27	198.232.583,88
A2310033	28193	02/10/2023	1,00	12.325.100,00	
A2310034	66751	02/10/2023	1,00	50.537.900,00	
A2310035	81324	02/10/2023	1,00	8.699.700,00	
A2310006	159706	02/10/2023	1,00	10.167.200,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310007	131758	02/10/2023	1,00	10.778.800,00	
A2310004	42906	02/10/2023	1,00	147.000.000,00	
A2310008	131363	02/10/2023	1,00	6.252.800,00	
A2310009	131364	02/10/2023	1,00	6.252.800,00	
A2310001	131365	02/10/2023	1,00	6.252.800,00	
A2310002	131366	02/10/2023	1,00	6.252.800,00	
A2310010	1142	02/10/2023	1,00	416.000.000,00	
A2310011	47.543	02/10/2023	1,00	492.000.000,00	
A2310012	44480	02/10/2023	1,00	2.127.685,74	
A2310013	44481	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310014	44482	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310015	16013	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310016	16014	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310017	16015	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310018	16016	02/10/2023	1,00	2.127.685,71	
A2310019	11175	02/10/2023	1,00	4.813.000,00	
A2310005	102639	02/10/2023	1,00	10.877.900,00	
A2310020	96891	02/10/2023	1,00	2.627.000,00	
A2310021	160325	02/10/2023	1,00	70.957.800,00	
A2310003	141123	02/10/2023	1,00	21.600.000,00	
A2310000	2355	02/10/2023	1,00	515.400,00	
A2310024	44640	02/10/2023	1,00	3.475.000,00	
A2310022	147107	02/10/2023	1,00	1.710.000,00	
A2310023	147109	02/10/2023	1,00	1.710.000,00	
A2310025	147115	02/10/2023	1,00	1.810.000,00	
A2310026	147117	02/10/2023	1,00	1.810.000,00	
A2310027	142837	02/10/2023	1,00	900.000,00	
A2310028	121388	02/10/2023	1,00	850.000,00	
A2310029	142819	02/10/2023	1,00	2.180.000,00	
A2310030	142820	02/10/2023	1,00	2.180.000,00	
A2310031	142831	02/10/2023	1,00	850.000,00	
A2310032	147121	02/10/2023	1,00	1.970.000,00	
A2310059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	233.100,722746	2,99	15.414.221.177,59
A2310060	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	11/10/2023	20.534,19751	4,87	14.115.646.342,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2310061	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	4.705,39012	4.215,91	5.370.101.888,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 835.349.401,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.936.914.956,95

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
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
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
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
666.549.201-04	CRISTIANO LOPES DA CUNHA	12/07/2022
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	12/12/2022
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
726.416.571-04	MARCOS RODRIGUES SILVA	12/07/2022
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020

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	28/11/2023 18:38:57
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/11/2023 18:38:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=979235&crc=77AD89A5>, informando o **Código Verificador: 979235** e o **Código CRC: 77AD89A5**.