



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 6/2023

**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:** 794.862.823-15 - Paulo Ricardo Andrade Moita

**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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.029.023.507,92	3.966.277.538,95	4.131.311.969,03	83,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.005.680.386,33	1.507.622.059,13	1.622.938.901,72	32,94%	61,38%	7,65%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.407.145.670,40	1.264.854.414,71	1.298.644.346,05	26,35%	-7,71%	2,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	485.554.555,73	1.125.286.224,71	1.140.394.623,27	23,14%	134,86%	1,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	130.642.895,45	68.514.840,40	69.334.097,99	1,41%	-46,93%	1,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	611.655.423,95	431.431.369,03	449.798.833,64	9,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	611.655.423,95	431.431.369,03	449.798.833,64	9,13%	-26,46%	4,26%
Investimentos no Exterior	197.263.892,71	214.970.555,12	217.705.162,67	4,42%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	150.896.075,02	160.531.143,12	162.887.661,94	3,31%	7,95%	1,47%

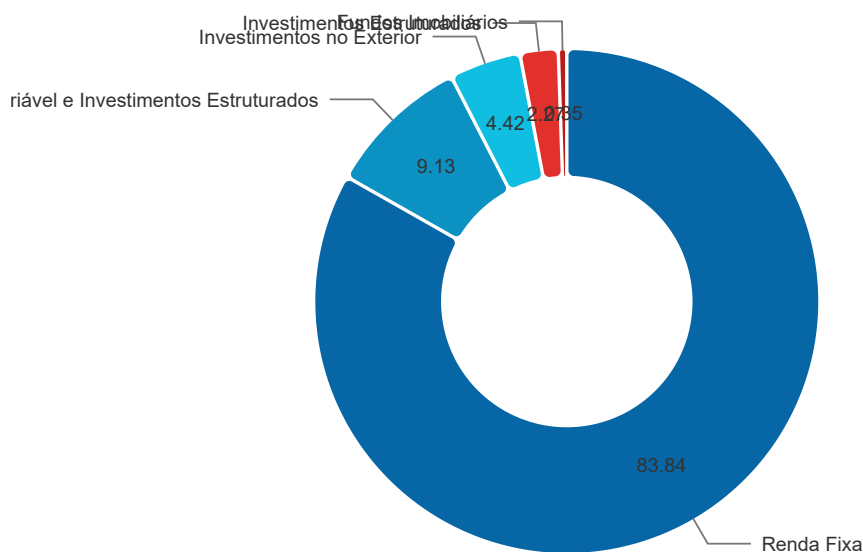
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	46.367.817,69	54.439.412,00	54.817.500,73	1,11%	18,22%	0,69%
Investimentos Estruturados	98.081.038,12	110.450.493,35	111.814.883,93	2,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	30.952.332,76	37.796.073,26	38.755.025,60	0,79%	25,21%	2,54%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.128.705,35	72.654.420,08	73.059.858,34	1,48%	8,84%	0,56%
Fundos Imobiliários	14.833.510,04	15.897.186,90	17.017.640,61	0,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.833.510,04	15.897.186,90	17.017.640,61	0,35%	14,72%	7,05%
<b>TOTAL</b>	<b>3.950.857.372,73</b>	<b>4.739.027.143,34</b>	<b>4.927.648.489,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.021.983.432,00	1.021.983.432,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	998.324.373,00	998.324.373,00	97,68%	-23,10%	0,00%
Casa	3.990.400,00	4.064.776,00	4.064.776,00	0,40%	1,86%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,92%	22,69%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.318.249.800,00</b>	<b>1.021.983.432,00</b>	<b>1.021.983.432,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,46%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,94	1.622.938.901,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,42	20.902.681,70	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	1,02	50.148.575,13	0,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,17	8.609.697,49	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,61	30.079.313,11	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,61	29.927.781,88	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,10	5.064.865,88	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.401.205,19	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	841.170,47	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.467.608,06	4,95		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,21	10.384.439,39	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.296.741,87	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	45.344.988,66	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	45.344.988,66	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	45.344.988,66	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	44.276.485,35	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	44.213.063,28	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	45.344.988,66	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de	1,84	90.689.977,32	4,04		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	90.689.977,32	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	90.689.977,32	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,82	89.489.061,94	2,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,79	87.969.580,24	2,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	90.689.977,32	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	90.689.977,32	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de	0,92	45.344.988,66	4,04		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.946.480.867,76	2,46		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	45.344.988,66	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,78	87.755.699,08	2,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,80	285.901.135,78	2,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	90.689.977,32	4,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,35	1.298.644.346,05			
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	0,72	35.646.188,82	1,03	5.638.426.224,35	0,63
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	3,51	172.741.929,50	1,02	6.483.473.627,64	2,66

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
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	0,29	14.129.278,27	1,15	70.797.582,12	19,96
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	0,86	42.231.625,93	1,06	145.278.533,74	29,07
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.507.058,57	1,43	469.784.261,23	2,66
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	1,80	88.678.917,48	1,03	8.254.253.931,25	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	1,14	56.089.825,43	1,43	469.784.261,23	11,94
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	3,71	183.011.092,85	1,16	6.781.214.720,11	2,70
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	3,47	170.879.996,20	1,16	7.342.301.496,88	2,33
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	4,08	200.907.200,76	1,04	5.947.143.642,03	3,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.946.480.867,76	2,46		
	de Repartição Simples					
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	1,12	54.944.826,32	2,10	5.348.206.988,95	1,03
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	14.336.834,63	1,17	623.688.292,44	2,30
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,37	18.302.803,76	1,17	623.688.292,44	2,93
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,46	71.771.021,03	1,16	7.342.301.496,88	0,98
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,44	21.618.364,87	1,15	307.873.930,44	7,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	376.502,38	2,10	5.348.206.988,95	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,61	29.865.084,88	1,04	5.947.143.642,03	0,50
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,36	17.882.594,16	1,02	6.483.473.627,64	0,28
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	0,96	47.304.992,72	1,03	5.638.426.224,35	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,92	45.418.207,50	1,03	8.254.253.931,25	0,55



Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,14	1.140.394.623,27			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	6,18	304.537.606,61	1,17	4.788.352.840,29	6,36
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	0,01	289.631,14	1,09	14.982.085.274,92	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,12	5.775.109,59	1,13	8.773.662.957,45	0,07
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,36	17.686.026,79	1,08	448.716.480,75	3,94
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	1.733.934,37	1,08	448.716.480,75	0,39
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	0,55	26.864.459,28	1,09	14.982.085.274,92	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,09	4.232.014,01	1,12	15.331.819.820,88	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	57.781,13	1,00	4.278.810.513,26	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	12.611.580,58	2,22	2.099.537.000,43	0,60
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,06	3.000.694,34	1,03	963.196.862,82	0,31

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	65.250,72	2,01	725.460.751,19	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,22	11.066.880,67	1,13	8.773.662.957,45	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,27	62.660.852,89	1,17	4.788.352.840,29	1,31
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	48.399.772,39	1,17	4.788.352.840,29	1,01
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	1,25	61.625.927,75	2,01	725.460.751,19	8,49
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	36.646.092,54	1,16	470.127.912,85	7,79
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	4,93	242.775.339,88	1,09	14.982.085.274,92	1,62
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,18	8.833.161,05	1,13	8.773.662.957,45	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.946.480.867,76	2,46		
	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	7.770.298,70	1,00	4.278.810.513,26	0,18
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	155.842.481,79	1,12	15.331.819.820,88	1,02
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,06	3.000.096,81	1,08	448.716.480,75	0,67
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	24.205.582,83	2,22	2.099.537.000,43	1,15
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	1,98	97.635.662,12	1,03	963.196.862,82	10,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	24.170,59	1,00	4.278.810.513,26	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	947,49	1,09	14.982.085.274,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	2.896,54	1,12	15.331.819.820,88	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	0,06	3.050.370,67	1,08	448.716.480,75	0,68
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,41	69.334.097,99			
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	47.203.720,73	1,20	2.804.184.790,03	1,68
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,45	22.130.377,25	1,20	2.804.184.790,03	0,79
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,13	449.798.833,64			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.769.623,76	8,14	651.428.973,06	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	327.284,67	9,13	276.527.312,93	0,12
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.631.801,75	8,06	391.223.289,46	1,44
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	534.058,96	9,21	247.151.854,24	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.536.319,94	7,40	843.231.031,13	0,42
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.532.226,17	8,13	158.470.749,80	2,86
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	4.046.915,24	7,11	39.136.208,07	10,34
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,02	1.017.227,40	8,96	1.365.623.732,74	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,03	1.660.738,67	8,09	961.071.884,08	0,17
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	0,63	31.091.054,89	8,09	961.071.884,08	3,24
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	0,34	16.709.133,20	10,42	224.754.068,86	7,43
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,92	94.767.856,04	8,13	697.736.662,34	13,58
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,61	30.089.825,69	7,28	230.582.776,75	13,05
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	0,38	18.646.369,37	8,96	1.365.623.732,74	1,37
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	2,36	116.420.623,28	10,15	925.420.855,31	12,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.946.480.867,76</b>	<b>2,46</b>		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	8,65	188.895.713,70	0,00
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.319,45	9,13	276.527.312,93	0,00
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	0,17	8.490.342,53	7,75	341.230.820,46	2,49
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	581.550,54	8,63	95.268.876,14	0,61
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,89	93.124.493,61	8,16	1.312.877.349,58	7,09
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,34	16.814.068,46	8,13	158.470.749,80	10,61
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,31	162.887.661,94			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,10	5.007.209,21	-1,39	1.150.092.211,82	0,44

Ativo	de Repartição Simples Fundo Constituído Garantidor de	6/2023 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês	(%)		
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	4.946.480.867,76	2,46		99.065.949,51	4,95
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,55	76.505.152,21	1,02		187.616.356,82	40,78
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,40	68.943.198,46	-0,45		120.777.308,36	57,08
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	4.127.625,84	-1,39		1.150.092.211,82	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.350.896,96	2,65		532.712.933,67	0,25
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.048.506,66	-2,01		99.065.949,51	2,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,11	54.817.500,73				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	7.800.138,12	0,47		2.036.420.590,68	0,38
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	310.910,33	0,74		1.424.355.998,61	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	2.154.376,20	0,47		2.036.420.590,68	0,11
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios	0,90	44.552.076,07	0,74		1.424.355.998,61	3,13

Ativo	Estruturados em Regime de Repartição de Benefícios	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,79	4.946.480.867,76 38.755.025,60	2,46		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,67	33.098.108,02	1,81	1.566.821.792,54	2,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500© BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	5.656.917,58	6,99	1.134.087.211,23	0,50
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,48	73.059.858,34			
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,96	47.402.080,53	0,90	664.144.815,40	7,14
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	4.729.670,53	0,16	58.122.287,38	8,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	1.228.079,98	-0,92	5.768.070,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,40	19.700.027,31	-0,22	79.265.522,30	24,85
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,35	17.017.640,61			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,22	10.659.000,00	8,84	1.256.242.711,16	0,85



Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.946.480.867,76	2,46		
	de Repartição Simples					
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,13	6.358.640,61	5,82	143.138.450,33	4,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.927.648.490,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>18.832.377,40</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.946.480.867,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,84</b>	<b>4.131.311.969,03</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,13</b>	<b>449.798.833,64</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,42</b>	<b>217.705.162,67</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,27</b>	<b>111.814.883,93</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,35</b>	<b>17.017.640,61</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>1.021.983.432,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	86.345,21492	3,26	616.604.625,04
<a href="#">A2306002</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2023	1.350.064,53253	3,26	615.313.862,43
<a href="#">A2306003</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	13.371.015,67691	3,26	665.321.129,49
<a href="#">A2306004</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2023	41.073.911,62732	3,26	806.167.696,62
<a href="#">A2306006</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	12/06/2023	1.346.649,147	3,27	814.418.831,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2306007</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	91.679,71223	3,27	804.334.726,41
<a href="#">A2306039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	3.424,588199	2,56	4.040.952.277,00
<a href="#">A2306013</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	456.796,85051	3,26	616.604.625,04
<a href="#">A2306014</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2023	78.005,58113	3,26	615.313.862,43
<a href="#">A2306015</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	1.898.332,97935	3,26	665.321.129,49
<a href="#">A2306016</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2023	4.462.375,14136	3,26	806.167.696,62
<a href="#">A2306017</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	67.110,55678	3,26	795.796.429,67
<a href="#">A2306018</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	606.012,625	3,27	814.418.831,46
<a href="#">A2306020</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	2.397,10053	3,27	804.334.726,41
<a href="#">A2306021</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2023	92.997,53306	3,28	753.423.666,39
<a href="#">A2306022</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2023	141.174,30992	3,28	766.145.381,84
<a href="#">A2306023</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	28/06/2023	188.970,07639	3,29	463.398.353,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2306029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	9.065.731,295009	2,87	15.227.674.411,63
<a href="#">A2306030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	17.415.621,292198	2,87	15.254.734.357,84
<a href="#">A2306038</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	395.642,67762	3,29	456.468.515,68
<a href="#">A2306041</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2023	820.719,39119	3,27	798.945.104,55
<a href="#">A2306011</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2023	74.530,78986	4.025,18	4.913.119.611,53
<a href="#">A2306012</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2023	867,99261	4.032,29	4.802.462.854,64
<a href="#">A2306052</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/06/2023	342.737,698	15,46	8.786.774.920,21
<a href="#">A2306024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	8.038.458,138827	2,55	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306044</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/06/2023	6.039.729,978756	3,18	7.600.214.040,00
<a href="#">A2306045</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/06/2023	5.670,58076	4.029,41	4.884.657.906,34
<a href="#">A2306033</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	02/06/2023	4.800,00	4.335,67	
<a href="#">A2306034</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	21/06/2023	11.400,00	4.393,92	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306047</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/06/2023	1.026.637,3693	22,26	2.082.365.411,58
<a href="#">A2306048</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/06/2023	53.672,06657	22,41	2.099.537.000,43
<a href="#">A2306054</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	01/06/2023	2.000,00	4.275,98	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	33.615.625,31531	3,26	616.604.625,04
<a href="#">A2306005</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	3.370.053,08173	3,26	795.796.429,67
<a href="#">A2306008</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2023	10.989.921,36724	3,28	768.042.902,56
<a href="#">A2306009</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2023	89.960.644,63044	3,28	471.170.318,34
<a href="#">A2306010</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2023	60.898,172256	3,28	474.500.993,09
<a href="#">A2306040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	642,831694	2,56	4.199.400.725,96
<a href="#">A2306019</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2023	7.949.521,93001	3,27	798.945.104,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	108.902,110851	2,86	15.446.825.424,40
<a href="#">A2306031</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	17.420.019,256149	2,88	15.243.099.165,45
<a href="#">A2306053</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	01/06/2023	2.000,00	4.275,98	
<a href="#">A2306035</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	306.992,0127	3,26	616.604.625,04
<a href="#">A2306036</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2023	48.895,84694	3,27	804.334.726,41
<a href="#">A2306037</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2023	30.527,56013	3,28	768.042.902,56
<a href="#">A2306042</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	7.319.905,40198	3,29	456.468.515,68
<a href="#">A2306027</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/06/2023	4.417.505,561735	4,64	15.882.665.085,98
<a href="#">A2306049</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	79,565172	25,14	5.607.608.922,00
<a href="#">A2306032</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2023	12.456,37772	4.014,01	4.702.323.328,38
<a href="#">A2306025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/06/2023	8.034.658,28631	2,55	3.804.773.017,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2306026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	36,781881	2,56	4.199.400.725,96
<a href="#">A2306051</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	15/06/2023	882,4060159	3,13	635.099.647,43
<a href="#">A2306046</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2023	5.666,53111	4.032,29	4.802.462.854,64
<a href="#">A2306043</a>	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16/06/2023	17.184.347,0320189	1,12	188.895.713,70
<a href="#">A2306050</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/06/2023	339,729	15,50	8.773.662.957,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 767.934.776,89**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 695.345.562,81**

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
364.357.321-91	JACYR JOSÉ BUDAL	17/08/2022
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	17/10/2022

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	28/07/2023 11:17:09
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	Presidente	28/07/2023 10:25:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=819216&crc=E2186AC5>, informando o **Código Verificador: 819216** e o **Código CRC: E2186AC5**.