



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:** 5/2023**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.060.862.096,03	3.804.695.488,71	3.966.277.538,95	83,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.024.019.847,10	1.372.908.878,51	1.507.622.059,13	31,81%	47,23%	9,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.335.825.257,42	1.307.545.538,72	1.264.854.414,71	26,69%	-5,31%	-3,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	571.147.330,72	1.055.807.238,20	1.125.286.224,71	23,75%	97,02%	6,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	129.869.660,79	68.433.833,28	68.514.840,40	1,45%	-47,24%	0,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	683.694.938,93	417.309.479,24	431.431.369,03	9,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	683.694.938,93	417.309.479,24	431.431.369,03	9,10%	-36,90%	3,38%
Investimentos no Exterior	195.230.719,26	203.187.652,77	214.970.555,12	4,54%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	149.367.455,52	152.241.356,48	160.531.143,12	3,39%	7,47%	5,45%

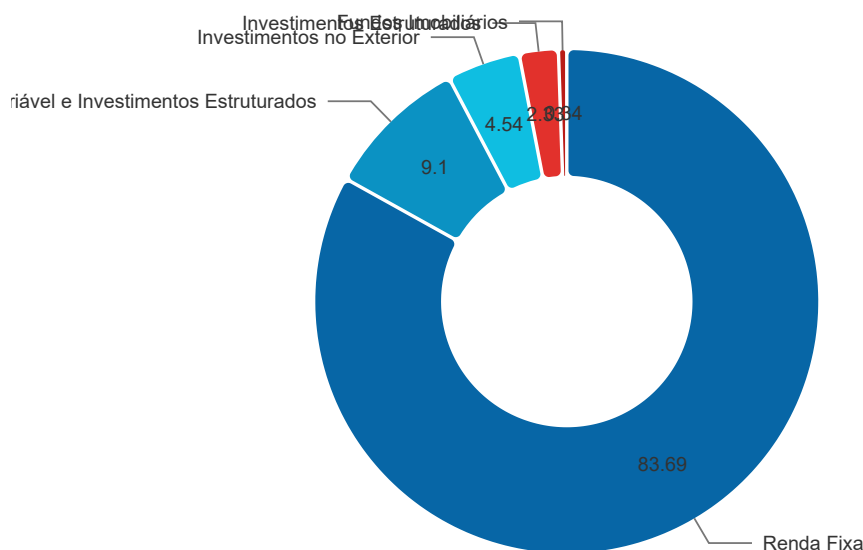
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	45.863.263,74	50.946.296,29	54.439.412,00	1,15%	18,70%	6,86%
Investimentos Estruturados	102.702.439,00	103.753.372,65	110.450.493,35	2,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	31.343.509,53	34.135.534,40	37.796.073,26	0,80%	20,59%	10,72%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	71.358.929,47	69.617.838,24	72.654.420,08	1,53%	1,82%	4,36%
Fundos Imobiliários	15.178.005,90	15.181.242,48	15.897.186,90	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.178.005,90	15.181.242,48	15.897.186,90	0,34%	4,74%	4,72%
TOTAL	4.057.668.199,12	4.544.127.235,85	4.739.027.143,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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%
TOTAL	1.318.249.800,00	1.021.983.432,00	1.021.983.432,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.762.399.537,61	2,61		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,81	1.507.622.059,13			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Financeiro	0,18	8.568.205,42	0,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,63	29.731.575,79	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,63	29.942.644,56	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,11	5.043.034,72	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.395.165,55	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	837.356,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.209.740,37	-3,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,22	10.332.866,50	-1,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.278.338,86	-1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de	1,84	87.168.749,96	4,96		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,85	87.569.038,98	14,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,82	86.231.248,36	5,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	87.168.749,96	6,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,81	85.617.031,70	1,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de	5,91	280.251.557,17	2,15		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,93	44.079.512,67	6,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,93	44.015.992,16	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	43.584.374,98	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de	1,84	87.168.749,96	4,96		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
	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	87.168.749,96	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	87.168.749,96	4,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	87.168.749,96	4,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,69	1.264.854.414,71			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,17	55.301.370,16	0,94	440.326.285,60	12,56
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	1,14	53.812.197,32	1,81	5.078.181.389,68	1,06
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	0,30	14.173.518,66	1,15	627.616.958,18	2,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	12.331.246,71	0,94	440.326.285,60	2,80
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	3,61	170.998.595,28	0,39	7.232.116.284,73	2,36
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,96	93.335.749,27	0,00
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	0,30	13.982.375,15	1,10	70.061.494,59	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	0,88	41.790.732,17	1,11	146.538.181,29	28,52
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	3,82	180.915.047,98	1,12	6.724.495.811,47	2,69
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	3,16	149.841.313,88	1,12	7.491.213.170,65	2,00
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	4,20	198.832.844,04	0,36	6.636.813.957,94	3,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
	de Repartição Simples					
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	1,85	87.773.488,19	0,63	8.623.099.025,61	1,02
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	0,74	35.284.443,42	0,61	5.869.025.714,56	0,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,38	18.090.803,02	1,15	627.616.958,18	2,88
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	368.741,18	1,81	5.078.181.389,68	0,01
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	0,99	46.822.295,18	0,61	5.869.025.714,56	0,80
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,95	44.954.478,62	0,63	8.623.099.025,61	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,37	17.702.120,67	0,39	7.232.116.284,73	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,62	29.556.729,38	0,36	6.636.813.957,94	0,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,50	70.949.452,43	1,12	7.491.213.170,65	0,95
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,45	21.372.621,24	1,12	290.581.279,71	7,36

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,75	1.125.286.224,71			
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	2.970.073,59	0,60	986.720.175,82	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	63.965,98	2,19	704.199.526,73	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,52	24.674.247,83	1,18	15.982.419.153,18	0,15
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	0,02	1.018.133,54	1,15	15.420.425.695,62	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	1.570.089,26	1,12	711.109.853,14	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	450.719,88	1,16	8.436.127.357,01	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	5,91	280.158.734,06	1,12	711.109.853,14	39,40
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	177.925,84	1,16	4.844.957.296,03	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 - Financeiro	0,01	286.501,03	1,15	15.420.425.695,62	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	Civil - Previdenciário	0,00	47.618,57	0,83	3.860.323.166,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	12.337.190,28	1,23	2.062.404.983,41	0,60
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,23	10.942.956,70	1,16	8.436.127.357,01	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,36	111.639.419,53	1,16	4.844.957.296,03	2,30
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	2,04	96.639.333,40	0,60	986.720.175,82	9,79
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	3,25	154.123.408,54	1,18	15.982.419.153,18	0,96
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	0,51	24.127.489,11	1,12	711.109.853,14	3,39
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	5,07	240.151.606,98	1,15	15.420.425.695,62	1,56
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	47.825.096,14	1,16	4.844.957.296,03	0,99

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
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	1,27	60.412.559,76	2,19	704.199.526,73	8,58
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,76	36.227.648,99	1,12	461.484.013,35	7,85
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	7.686.481,97	1,04	3.860.323.166,27	0,20
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,18	8.739.463,22	1,12	8.436.127.357,01	0,10
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	2.987.826,74	1,12	711.109.853,14	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	23.931,92	1,04	3.860.323.166,27	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	937,25	1,15	15.420.425.695,62	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	2.864,59	1,18	15.982.419.153,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
Fundos de Investimento em Renda Fixa						
- Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,45	68.514.840,40			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,98	46.645.957,56	1,13	2.667.067.934,06	1,75
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	0,00	0,00	0,55	321.065.303,41	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,46	21.868.882,84	1,13	2.667.067.934,06	0,82
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,10	431.431.369,03			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.636.397,05	3,28	603.756.792,76	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	299.899,76	4,46	264.545.443,75	0,11
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.211.503,67	4,71	393.973.278,51	1,32
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	489.025,65	3,86	231.776.813,69	0,21
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.292.768,63	1,99	789.440.652,46	0,42
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.191.574,54	4,56	147.860.755,31	2,83
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	3.778.413,50	10,80	38.026.231,02	9,94
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	933.563,36	3,08	1.275.029.732,58	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
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	1.536.495,54	2,30	889.314.500,47	0,17
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	2,23	105.696.595,11	0,44	839.965.227,23	12,58
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	0,37	17.592.700,39	4,47	190.502.863,22	9,23
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	7.879.941,19	5,24	317.640.425,26	2,48
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	535.348,33	4,30	88.177.010,39	0,61
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,82	86.098.659,31	6,03	1.189.891.343,79	7,24
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,33	15.550.287,79	4,56	147.860.755,31	10,52
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	Fundo Garantidor de	0,36	17.112.758,89	3,08	1.275.029.732,58	1,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Benefícios Estruturados em Regime 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	1,85	87.643.211,93	3,15	679.763.788,40	12,89
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,59	28.048.088,91	4,45	257.643.623,73	10,89
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.707,01	4,46	264.545.443,75	0,00
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	0,61	28.765.071,80	2,30	889.314.500,47	3,23
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	0,32	15.132.356,66	6,27	200.052.494,35	7,56
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,39	160.531.143,12			
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	0,11	5.078.003,35	2,15	1.164.736.996,24	0,44

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,11	5.005.704,26	-1,56	101.098.369,95	4,95
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	4.185.984,04	2,15	1.164.736.996,24	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.364.399,38	2,65	542.571.600,93	0,25
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.090.533,48	-1,56	101.098.369,95	2,07
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,46	69.256.420,82	-1,42	121.219.144,58	57,13
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,55	73.550.097,80	12,68	180.506.038,86	40,75
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,15	54.439.412,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	7.763.796,51	5,80	2.053.133.646,70	0,38
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	308.611,51	7,09	1.435.315.451,49	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	0,05	2.144.338,75	5,80	2.053.133.646,70	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,93	44.222.665,23	7,09	1.435.315.451,49	3,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,80	37.796.073,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,11	5.287.381,83	1,12	1.091.846.806,88	0,48
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,69	32.508.691,43	1,82	1.561.839.942,31	2,08
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,53	72.654.420,08			
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	0,13	6.270.477,90	0,16	75.889.292,53	8,26
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTISTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,96	45.425.212,08	0,90	636.447.150,33	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.236.245,60	-0,92	5.801.820,46	21,31
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,42	19.722.484,50	-0,13	79.440.678,71	24,83

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.762.399.537,61	2,61		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,34	15.897.186,90			
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	9.888.000,00	5,94	1.252.324.791,14	0,79
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	6.009.186,90	4,47	135.271.947,76	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.739.027.143,87			
Saldo em Conta Corrente			23.372.393,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.762.399.537,61			
Renda Fixa		83,69	3.966.277.538,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,10	431.431.369,03			
Investimentos no Exterior		4,54	214.970.555,12			
Investimentos Estruturados		2,33	110.450.493,35			
Fundos Imobiliários		0,34	15.897.186,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.021.983.432,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	18.043,76979	3,22	608.710.478,29
A2305014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	914.442,09916	3,22	683.312.033,13
A2305015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	05/05/2023	5.334.230,27759	3,23	809.017.962,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2305017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2023	676.900,39195	3,23	831.482.830,04
A2305019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	765,67492	3,24	822.410.100,70
A2305020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	49.812,2979	3,24	776.641.639,97
A2305021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	152.203,77785	3,25	813.065.520,23
A2305022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	192.187,53851	3,25	822.497.219,26
A2305001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	25.147.466,48204	3,22	608.710.478,29
A2305002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	18.981.442,50212	3,22	683.312.033,13
A2305003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	36.053.007,38329	3,23	809.017.962,99
A2305004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2023	9.480.890,49743	3,23	838.395.681,76
A2305006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2023	1.670.496,22357	3,23	831.482.830,04
A2305007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	185.311,93174	3,24	822.410.100,70
A2305009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	23/05/2023	862.682,34913	3,25	789.874.701,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2305010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	1.446.597,67879	3,25	813.065.520,23
A2305011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	1.199.112,52464	3,25	822.497.219,26
A2305032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2023	7.213.058,26722	3,24	821.490.531,15
A2305045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2023	94.251,579964	4,61	16.180.217.377,50
A2305028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/05/2023	2.772.413,399784	4,61	16.180.217.377,50
A2305029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2023	30.161,64782	4,61	16.304.198.504,65
A2305030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2023	2.862,795537	4,61	16.304.198.504,65
A2305039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	118.139,86055	3,22	608.710.478,29
A2305042	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2023	406.493,47245	3,25	795.441.125,75
A2305024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	7.719.446,865156	2,84	15.377.607.034,95
A2305036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	231.189,798877	2,55	4.673.279.777,44
A2305037	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	29/05/2023	499.801,19069	37,24	2.695.969.576,47
A2305023	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	05/05/2023	125.666,54584	23,87	1.099.862.340,27
A2305034	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT	18/05/2023	972.976,647774	5,14	1.142.469.261,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2305035	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	2.012.345,590479	2,48	100.983.163,23
A2305043	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2023	497,453849	4,64	15.915.835.733,75
A2305044	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/05/2023	120,165092	4,64	15.982.419.153,18
A2305048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	17/05/2023	7.000,00	4.261,29	
A2305049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	24/05/2023	2.000,00	4.275,98	
A2305050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	31/05/2023	7.200,00	4.129,39	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	930.000,18897	3,23	809.017.962,99
A2305018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2023	6.767.306,77875	3,24	821.490.531,15
A2305000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	1.143.207,73993	3,22	608.710.478,29
A2305005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	11.767.653,23265	3,23	808.253.071,24
A2305008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2023	9.066.742,5199	3,24	776.641.639,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2023	50.680,93609	3.946,26	4.313.350.654,01
A2305033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	2.262,21393	3,24	822.410.100,70
A2305027	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	512,87195	24,93	5.775.235.917,32
A2305040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	18.531,19311	3,24	822.410.100,70
A2305041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2023	5.702,55999	3,24	782.281.616,08
A2305025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2023	10.503.721,753869	2,84	15.788.481.330,77
A2305046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	3.003.762,536872	2,85	15.793.015.792,96
A2305047	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	10/05/2023	205.725,4884663	48,61	174.756.775,37
A2305038	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	6.763.482,571127	2,84	321.065.303,41
A2305031	17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	15/05/2023	8.238.774,75300969	2,83	93.335.749,27
A2305026	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	8.521.259,640833	3,49	7.232.116.284,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 490.805.835,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 416.737.495,49

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
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
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	29/06/2023 18:32:00
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	Presidente	29/06/2023 13:12:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779522&crc=C4E63CBE>, informando o **Código Verificador:**

779522 e o **Código CRC: C4E63CBE**.