

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:** 5/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.507.622.059,13	4.889.914.604,62	5.203.786.338,50	88,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.507.622.059,13	1.604.976.701,69	1.686.241.305,19	28,55%	11,85%	5,06%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.888.473.945,21	2.358.795.938,88	39,94%	-	24,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.319.406.824,40	1.096.110.676,41	18,56%	-	-16,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	77.057.133,32	62.638.418,02	1,06%	-	-18,71%
Renda Variável	-	402.582.029,82	385.162.022,77	6,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	333.502.480,25	312.264.177,33	5,29%	-	-6,37%

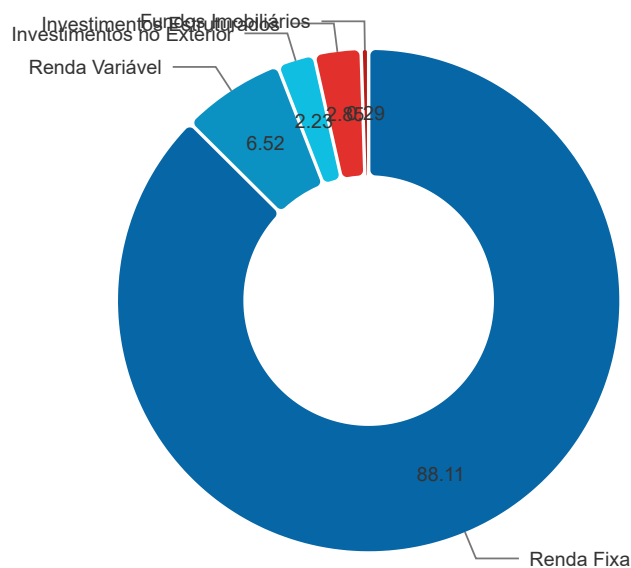
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	69.079.549,57	72.897.845,44	1,23%	-	5,53%
Investimentos no Exterior	-	126.561.408,30	131.809.689,58	2,23%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	126.561.408,30	131.809.689,58	2,23%	-	4,15%
Investimentos Estruturados	-	164.374.006,71	168.095.919,90	2,85%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	98.512.507,89	101.869.037,95	1,72%	-	3,41%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	65.861.498,82	66.226.881,95	1,12%	-	0,55%
Fundos Imobiliários	-	17.657.313,48	17.398.890,21	0,29%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	17.657.313,48	17.398.890,21	0,29%	-	-1,46%
TOTAL	1.507.622.059,13	5.601.089.362,93	5.906.252.860,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%	-	-
Valores Mobiliários	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%	-	0,00%
Imóveis	1.560.400.962,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%	-	-
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Outros - Imóveis	1.513.082.844,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-47,52%	0,00%
Casa	8.129.552,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	0,00%
Apartamento	39.188.566,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,26%	-50,00%	0,00%
TOTAL	1.560.400.962,00	1.553.400.557,46	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.925.324.051,16	0,60		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,55	1.686.241.305,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	31.237.081,70	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	30.987.260,26	-1,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.218.888,47	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.443.815,84	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	866.987,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,10	5.635.417,19	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	4.423.681,34	-1,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	25.275.737,32	-1,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	51.598.357,86	-1,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	26.071.812,38	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	19.953.102,20	-1,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	29.993.425,16	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26377726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	29.823.445,92	-1,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26557073	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	19.458.587,42	-1,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26669659	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	7.887.089,31	-1,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	21.518.738,31	-1,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	8.868.733,76	-1,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	25.342.008,80	-1,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	30.721.635,74	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	25.671.199,30	-1,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.722.193,74	-2,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	56.960.432,13	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.719.597,59	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.300.274,78	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26959425	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	29.484.637,92	-1,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27126665	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.799.209,98	-2,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	1,43	84.482.129,02	-1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,43	84.346.305,66	-1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	2,23	131.580.236,83	-1,35	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,72	42.742.464,10	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,45	85.484.928,20	1,60	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,94	2.358.795.938,88			
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,07	4.037.539,53	0,80	992.651.705,26	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,07	4.328.808,97	0,80	992.651.705,26	0,44
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		1,60	94.531.880,79	0,63	2.239.303.691,86	4,22
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,57	33.892.878,41	0,99	370.746.000,13	9,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,62	95.572.866,38	1,03	4.696.964.699,86	2,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,08	123.064.353,07	1,05	5.636.977.789,94	2,18
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,27	15.780.342,74	0,75	807.526.994,79	1,95
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,27	15.862.947,12	0,65	559.403.201,62	2,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
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		5,20	307.324.871,32	0,76	8.395.304.184,88	3,66
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		0,79	46.716.123,28	0,87	126.425.725,55	36,95
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		4,50	265.793.763,77	0,56	8.483.707.239,73	3,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,27	134.003.826,90	-0,22	7.617.915.472,63	1,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,44	84.889.103,70	0,76	8.395.304.184,88	1,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,22	13.275.378,01	0,99	370.746.000,13	3,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,55	32.214.321,58	1,03	4.696.964.699,86	0,69
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		0,33	19.283.303,16	1,05	5.636.977.789,94	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		0,40	23.801.739,66	0,65	559.403.201,62	4,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	403.654,62	0,70	5.032.963.943,31	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		9,34	551.394.799,71	0,80	992.651.705,26	55,55
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	1.991.878,09	0,80	992.651.705,26	0,20
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		1,08	63.693.620,80	1,03	5.119.005.015,74	1,24
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,29	16.833.328,23	0,63	2.239.303.691,86	0,75
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,37	80.663.687,23	1,03	7.617.915.472,63	1,06
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,34	20.145.626,54	0,75	807.526.994,79	2,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,09	5.212.814,69	0,56	137.398.475,31	3,79
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		2,55	150.430.258,77	0,70	5.032.963.943,31	2,99
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		2,60	153.652.221,81	1,03	5.119.005.015,74	3,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,56	1.096.110.676,41			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,26	133.258.458,12	0,84	15.967.251.260,95	0,83
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		0,18	10.890.397,77	0,75	4.168.595.178,55	0,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,17	9.857.497,36	0,88	11.765.933.444,23	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,44	25.963.896,63	0,75	2.239.801.280,64	1,16
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		4,04	238.590.504,38	0,83	17.741.520.962,30	1,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	133.932,79	0,84	15.967.251.260,95	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,10	5.983.401,74	0,86	5.878.240.284,89	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,05	3.225.560,76	1,03	859.846.340,10	0,38
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	70.079,60	0,86	732.663.879,16	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,23	13.527.696,35	0,75	2.239.801.280,64	0,60
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,03	1.719.749,64	0,75	4.168.595.178,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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		0,01	525.860,74	0,83	17.741.520.962,30	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,02	1.246.659,68	0,88	11.765.933.444,23	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		6,41	378.593.578,99	0,86	5.878.240.284,89	6,44
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	210.671,99	0,83	17.741.520.962,30	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro		0,11	6.455.935,37	0,88	11.765.933.444,23	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,92	54.182.118,82	0,86	5.878.240.284,89	0,92
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		1,12	66.186.551,20	0,86	732.663.879,16	9,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	em Regime de Repartição Simples						
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,68	40.289.423,11	0,74	479.943.754,81	8,39
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		1,78	104.952.296,01	1,03	859.846.340,10	12,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	239.653,79	0,75	4.168.595.178,55	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	5.701,43	0,84	15.967.251.260,95	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	1.050,14	0,83	17.741.520.962,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,06	62.638.418,02			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,16	9.709.590,63	0,89	10.909.229.925,92	0,09
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios		0,90	52.928.827,39	0,89	10.909.229.925,92	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
		Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,29	312.264.177,33			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,03	1.803.770,97	-3,52	390.587.356,18	0,46
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	334.691,25	-3,01	216.262.080,01	0,15
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,09	5.554.295,67	-3,84	321.251.863,45	1,73
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	573.545,46	-1,29	243.020.896,74	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	3.466.986,69	-3,43	697.387.504,79	0,50
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	4.585.065,29	-4,17	141.188.358,92	3,25
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário		0,07	3.923.435,34	-1,45	71.622.664,53	5,48
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.003.618,71	-2,90	1.102.566.729,67	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP	Civil - Previdenciário		0,02	886.560,55	-2,11	331.311.154,59	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
VALUATION FIC AÇÕES							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,25	14.888.208,80	-2,78	693.988.875,88	2,15
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,11	6.573.021,44	-1,49	997.864.463,39	0,66
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		0,31	18.396.914,12	-1,58	1.102.566.729,67	1,67
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	585.447,57	-3,61	65.826.131,09	0,89
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,52	89.636.955,75	-2,99	1.362.219.478,66	6,58
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,25	15.010.095,84	-4,17	141.188.358,92	10,63
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	9.527.568,09	-1,66	178.742.346,00	5,33
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE	Fundo Garantidor de		0,56	33.162.538,53	-1,49	997.864.463,39	3,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
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		0,44	26.246.410,41	-2,14	510.897.453,92	5,14
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,29	76.097.561,76	-3,15	558.228.857,31	13,63
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	7.485,09	-3,01	216.262.080,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,23	72.897.845,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,18	10.529.250,51	6,78	2.462.872.316,84	0,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,01	412.073,92	5,25	1.609.569.676,98	0,03
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	2.908.149,36	6,78	2.462.872.316,84	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,00	59.048.371,65	5,25	1.609.569.676,98	3,67
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,23	131.809.689,58			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,17	10.320.649,11	4,57	511.352.793,76	2,02
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,31	18.357.340,63	4,31	1.429.387.702,57	1,28
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,04	2.328.275,45	1,36	121.171.300,07	1,92
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		1,61	95.228.455,86	4,31	1.429.387.702,57	6,66
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	5.574.968,53	1,36	121.171.300,07	4,60
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,72	101.869.037,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,61	35.933.671,32	0,50	1.356.398.338,59	2,65
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,00	58.894.804,80	5,06	1.417.555.977,45	4,15
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,12	7.040.561,83	5,06	1.417.555.977,45	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,12	66.226.881,95			
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,08	4.760.350,34	0,12	58.499.307,57	8,14
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,67	39.613.030,68	-1,87	555.013.379,97	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	1.069.981,28	-3,08	5.025.509,37	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,33	19.581.367,18	-0,76	78.872.268,77	24,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				5.925.324.051,16	0,60		
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	273.216,47	-20,16	5.792.189,13	4,72
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,02	928.936,00	-20,16	5.792.189,13	16,04
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,29	17.398.890,21			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,19	11.065.000,00	-0,48	1.351.438.380,24	0,82
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,11	6.333.890,21	0,99	142.581.297,65	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.906.252.860,96			
Saldo em Conta Corrente				19.071.190,20			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.925.324.051,16			
Renda Fixa			88,11	5.203.786.338,50			
Renda Variável			6,52	385.162.022,77			
Investimentos no Exterior			2,23	131.809.689,58			
Investimentos Estruturados			2,85	168.095.919,90			
Fundos Imobiliários			0,29	17.398.890,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.925.324.051,16	0,60		
		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\$)
A2405039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	546.787,02023	3,62	986.523.705,15
A2405003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	196.745,32085	3,61	785.612.195,38
A2405004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	82.899.056,60147	3,61	785.612.195,38
A2405006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	1.038.745,92951	3,61	782.904.605,96
A2405007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2024	33.780.681,76454	3,61	918.201.961,62
A2405008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	22.142.776,8911	3,61	979.137.723,99
A2405010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2024	12.030.968,30982	3,62	1.001.486.791,93
A2405014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2024	2.261.891,22142	3,63	932.201.808,62
A2405015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/05/2024	1.047.796,91626	3,63	943.435.356,11
A2405017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	24/05/2024	220.344,24232	3,63	966.210.869,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2405018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	192.579,85472	3,63	988.430.470,35
A2405019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	379.787,41601	3,61	785.612.195,38
A2405020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	221.091,10454	3,61	782.904.605,96
A2405021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2024	5.119.095,59612	3,61	918.201.961,62
A2405022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	3.044.457,0828	3,61	979.137.723,99
A2405024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2024	602,95341	3,62	1.001.486.791,93
A2405026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	5.421,06507	3,62	987.377.016,84
A2405028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2024	9.561,50269	3,62	1.001.176.113,18
A2405029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2024	121.029,948	3,62	983.344.065,79
A2405030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2024	131.696,55308	3,63	932.201.808,62
A2405031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/05/2024	242.420,73756	3,63	943.435.356,11
A2405032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2024	336.701,538015	2,81	4.181.668.367,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	122.114,256237	2,81	4.415.992.726,75
A2405034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	3.564.745,701216	2,82	4.868.840.934,75
A2405051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/05/2024	322,988291	5,19	15.595.803.664,09
A2405052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/05/2024	19.277,744409	5,19	15.595.803.664,09
A2405053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	3.190.931,314258	2,82	4.868.840.934,75
A2405054	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	1.184.257,709636	4,22	7.740.009.527,93
A2405050	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10/05/2024	3.023.945,87137	3,31	472.058.054,27
A2405041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/05/2024	4,84201	5,19	15.595.803.664,09
A2405000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	07/05/2024	13.300,00	4.252,17	
A2405001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	10/05/2024	2.500,00	4.262,60	
A2405002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	17/05/2024	2.400,00	4.275,49	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405047	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	54.329,03534	4.468,94	5.648.793.226,10
A2405038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	471.080,34582	3,61	785.612.195,38
A2405040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2024	13.771,51546	3,63	966.210.869,20
A2405005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	121.357,43784	3,61	782.904.605,96
A2405009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2024	11.343.849,20928	3,61	949.606.397,48
A2405011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	663.273,60525	3,62	987.377.016,84
A2405012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2024	663.024,08057	3,62	989.610.948,38
A2405013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2024	8.278.369,19861	3,62	983.344.065,79
A2405016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2024	1.598.089,657	3,63	960.200.847,59
A2405023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	6.227.656,00129	3,61	979.137.723,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2024	3.041.153,60932	3,62	989.742.675,80
A2405027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2024	42.909,12523	3,62	989.610.948,38
A2405035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	3.641.323,939911	2,82	7.563.557.485,47
A2405044	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	68,273728	26,90	5.157.694.253,41
A2405055	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	29/05/2024	9.592,754431	208,49	141.188.358,92
A2405048	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/05/2024	1.929.952,3039307	5,18	625.438.624,25
A2405049	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2024	2.041.285,8222697	4,90	558.228.857,31
A2405045	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	02/05/2024	1.681.636,7653151	2,97	396.642.612,52
A2405046	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	31/05/2024	3.339.129,1711399	2,99	370.746.000,13
A2405036	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	6.749.621,76799	2,96	2.386.983.627,74
A2405037	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	07/05/2024	357.076,93436	42,01	10.608.294.615,30
A2405042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	12.042,499817	2,81	4.415.992.726,75
A2405043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	11.996,255633	2,82	5.721.779.193,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 710.994.424,40**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 442.567.562,88****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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
648.088.581-34	NAILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	25/07/2023
716.519.181-04	SAULO DE OLIVEIRA NONATO	25/07/2023
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	12/12/2022
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
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
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	26/06/2024 16:32:52
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 16:32:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1293250&crc=5891682A>, informando o **Código Verificador: 1293250** e o **Código CRC: 5891682A**.