

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:**

5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.668.294.294,40	2.722.739.969,18	69,50%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.984.662.927,99	2.042.351.735,89	52,13%	-	2,91%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 582.962.277,56	579.219.375,94	14,78%	-	-0,64%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 100.669.088,85	101.168.857,35	2,58%	-	0,50%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 821.026.679,35	832.038.167,37	21,24%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 6.377.288,02	8.721.975,26	0,22%	-	36,77%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 665.615.196,84	675.415.476,11	17,24%	-	1,47%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 28.075.708,66	28.478.986,16	0,73%	-	1,44%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 17.536.827,47	17.590.726,87	0,45%	-	0,31%	

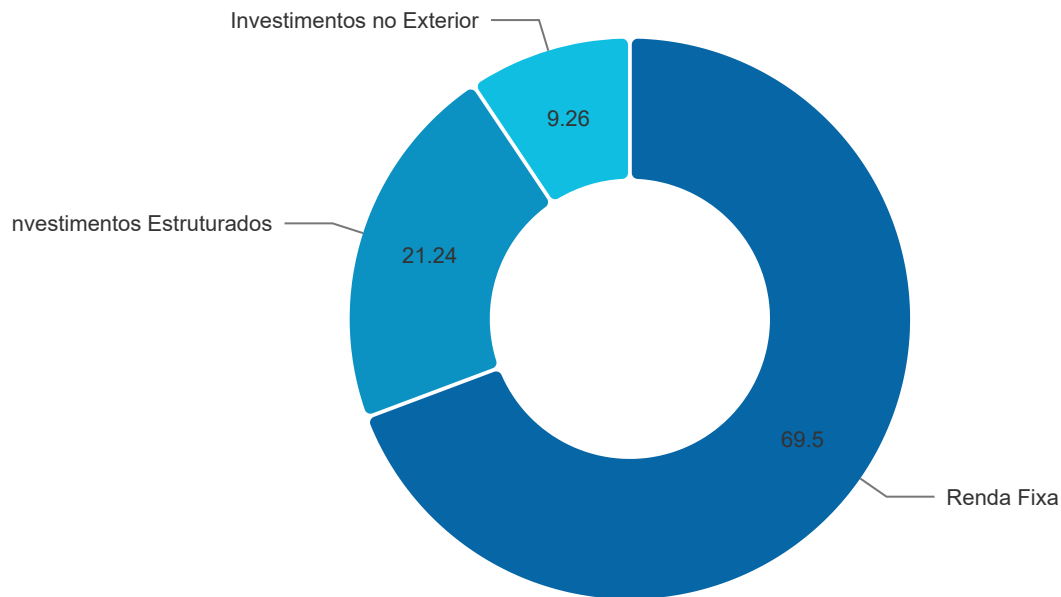
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	103.421.658,36	101.831.002,97	2,60%	-	-1,54%
Investimentos no Exterior	-	383.016.121,08	362.937.210,12	9,26%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	274.570.667,50	258.736.002,34	6,60%	-	-5,77%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	108.445.453,58	104.201.207,78	2,66%	-	-3,91%
TOTAL	-	3.872.337.094,83	3.917.715.346,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Casa	-	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	-	0,00%
Apartamento	-	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	-	0,00%
Outros - Imóveis	-	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	-	0,00%
TOTAL	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,13	2.042.351.735,88			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,54	20.975.472,53	0,84	11.767.802.943,40	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,34	13.130.416,07	0,24	15.989.068.973,83	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
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	0,42	16.427.706,86	0,68	5.747.060.006,20	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,61	23.958.703,71	0,67	10.138.018.656,57	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	764.621,14	0,17	8.656.296.995,82	0,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	10.763.700,43	0,54	1.324.212.496,97	0,81
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	535.102,47	0,34	228.795.569,18	0,23
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	55.974,50	0,20	787.139.847,80	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,21	8.416.124,92	0,67	14.343.181.790,80	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	7,22	283.039.717,77	0,67	14.343.181.790,80	1,97

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
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	2,80	109.528.522,25	0,68	5.747.060.006,20	1,91
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	0,86	33.506.273,00	0,75	243.755.972,49	13,75
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,81	110.048.329,55	0,75	514.792.545,56	21,38
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,50	19.491.657,26	1,01	77.982.300,59	24,99
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,23	48.271.468,02	0,54	1.324.212.496,97	3,65
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	9,18	359.838.800,99	0,18	8.309.754.636,48	4,33

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
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	2,66	104.105.830,99	0,17	8.656.296.995,82	1,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,87	347.449.976,79	0,84	11.767.802.943,20	2,95
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	8,28	324.201.697,74	0,67	10.138.018.656,57	3,20
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	5,31	207.841.638,89	0,24	15.989.068.973,83	1,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,78	579.219.375,93			
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	0,02	715.667,99	0,29	422.949.009,96	0,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
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	2,00	78.199.287,94	0,19	2.438.437.445,72	3,21
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	5,92	231.948.699,91	0,24	5.770.121.590,43	4,02
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	29.932.520,55	0,18	787.981.378,84	3,80
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	14.438.384,23	0,60	1.166.601.720,84	1,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,23	48.134.738,95	0,30	3.189.338.399,07	1,51
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	1,31	51.270.136,73	0,42	1.440.715.539,33	3,56

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	38.642.272,31	0,29	1.074.156.324,24	3,60
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,66	25.992.929,51	0,10	3.866.862.013,76	0,67
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.020.753,52	0,42	1.440.715.539,33	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,04	1.565.947,45	0,60	1.166.601.720,84	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.734.495,38	0,20	3.524.278.161,54	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	39.493,26	0,19	2.438.437.445,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	1.010.874,12	0,24	5.770.121.590,43	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	4.331,01	0,28	3.866.862.013,76	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	280.923,70	0,29	422.949.009,96	0,07
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	183.044,05	0,28	3.866.862.013,76	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	364.752,40	0,17	3.189.338.399,07	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,37	53.740.122,93	0,29	422.949.009,96	12,71

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,58	101.168.857,35			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,01	78.622.498,52	0,53	630.973.641,92	12,46
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,58	22.546.358,83	0,38	954.988.081,18	2,36
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,22	8.721.975,26			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.932,02	5,94	618.841.714,68	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	6.343.372,26	8,37	1.064.104.213,35	0,60
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	354.675,46	5,94	618.741.714,68	0,06
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,05	2.015.995,52	6,33	1.223.467.892,96	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,24	675.415.476,11			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,78	30.717.976,48	5,95	1.038.685.440,44	2,96
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	14.591.364,92	6,62	832.180.544,56	1,75
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,60	23.593.462,07	4,91	164.029.741,35	14,38
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,34	52.460.846,84	4,98	360.033.868,36	14,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,04	1.640.810,58	5,95	1.038.685.440,44	0,16
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,05	2.019.892,65	7,04	244.410.122,54	0,83

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	1.020.422,43	2,59	1.724.215.103,27	0,06
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	508.548,04	14,86	450.341.849,81	0,11
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	1.109.016,08	5,80	991.355.960,71	0,11
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,53	20.677.448,42	8,31	2.367.208.838,54	0,87
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	20.328.909,05	5,80	991.355.960,71	2,05
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	4,19	164.096.469,29	4,38	1.227.137.752,21	13,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,98	195.158.201,71	5,26	1.544.528.590,29	12,64
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	0,30	11.784.547,74	8,02	766.853.600,64	1,54
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,58	22.758.505,66	7,04	244.410.122,54	9,31
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	0,41	16.120.619,27	5,91	137.439.913,92	11,73
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,47	96.828.434,88	4,36	1.253.084.482,50	7,73
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,73	28.478.986,16			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,73	28.478.986,16	1,44	4.460.356.611,72	0,64
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,60	101.831.002,97			
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,01	78.936.422,39	3,44	1.105.981.297,57	7,14
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	146.940,36	-4,52	2.982.769,05	4,93
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	0,05	2.024.002,98	0,09	24.834.337,69	8,15
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.418.132,78	0,08	6.660.714,23	21,29

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	19.305.504,46	-0,39	77.761.114,57	24,83
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,45	17.590.726,87			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,28	11.073.000,00	1,54	1.320.790.070,80	0,84
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	0,17	6.517.726,87	-1,72	146.719.618,31	4,44
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,60	258.736.002,34			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	4.237.851,55	-2,01	2.061.193.085,68	0,21
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	2.220.945,27	-0,65	2.061.193.085,68	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,86	72.735.332,77	-3,23	133.338.046,98	54,55
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,58	179.541.872,75	-6,90	381.979.590,63	47,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,66	104.201.207,78			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,26	49.417.176,13	-4,04	3.430.574.736,66	1,44
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,20	8.008.162,65	-3,79	2.994.024.840,38	0,27
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	344.861,83	-4,04	3.430.574.736,66	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,19	46.431.007,17	-3,79	2.994.024.840,38	1,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.917.715.346,67			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.695.396,95	0,85		
	Saldo em Conta Corrente		81.980.050,28			
	Total Geral da Carteira		3.999.695.396,95			
	Renda Fixa	69,50	2.722.739.969,16			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,24	832.038.167,37			
	Investimentos no Exterior	9,26	362.937.210,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	27.142,90566	2,12	3.000.940.196,41
A2105016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2021	5.733.458,86878	2,44	11.751.680.150,97
A2105039	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	16.805,281041	1,55	1.590.302.465,71
A2105038	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	627.832,552533	1,55	1.588.998.279,33
A2105023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	12.248,089653	2,12	2.425.497.970,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2021	291.340,08445	2,66	428.467.922,35
A2105006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2021	4.292.248,13138	2,66	428.467.922,35
A2105008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2021	865.902,20031	2,66	433.697.885,49
A2105007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2021	1.167.122,206	2,66	431.592.913,92
A2105014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2021	4.509.023,10759	2,66	461.886.927,77
A2105011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2021	11.097.412,07692	2,66	470.639.135,65
A2105010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2021	10.990.299,38364	2,66	447.316.745,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2105003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2021	208.939,9331	2,66 477.952.286,05
A2105035	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/05/2021	838.229,7827568	3,58 1.191.721.690,31
A2105033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2021	184.790,65623	2,66 461.886.927,77
A2105032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2021	1.211.839,24586	2,66 470.639.135,65
A2105030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2021	2.266.686,7688	2,66 421.057.326,55
A2105029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2021	43.861,58323	2,66 433.697.885,49
A2105028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2021	223.310,25206	2,66 428.467.922,35
A2105022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2021	74.604,995198	3,26 14.212.508.182,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/05/2021	16.482.773,853046	1,52	15.860.724.271,68
A2105021	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2021	3.721,55188	3,26	14.212.508.182,75
A2105017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2021	50.700,157711	2,44	11.751.680.150,97
A2105020	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2021	1.844.557,877922	3,25	14.141.366.030,09
A2105025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/05/2021	1.859.986,092618	3,76	5.844.338.325,11
A2105018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2021	739.114,384931	2,44	11.746.125.958,79
A2105040	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	28/05/2021	1.229.289,5444	1,63	1.213.467.892,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	431.073,735924	2,32	3.866.862.013,76
A2105024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	12.246,891953	2,12	2.425.497.970,88
A2105013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2021	9.771.249,23926	2,66	455.034.411,51
A2105012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2021	112.836,65459	2,66	470.565.813,02
A2105009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2021	7.039.301,39777	2,66	421.057.326,55
A2105015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2021	13.139.554,42879	2,66	422.949.009,96
A2105004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2021	5.256.512,87423	2,66	459.592.164,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105037	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	20/05/2021	6.381,86031732	235,04	352.609.679,84
A2105036	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20/05/2021	3.471,2322661	432,12	160.760.930,48
A2105001	17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	19/05/2021	257.174,86235516	2,16	77.617.669,51
A2105034	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2021	1.426.947,45073	2,66	474.152.455,94
A2105031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2021	2.633.284,22183	2,66	470.639.135,65
A2105002	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12/05/2021	11.169.709,89199756	2,24	981.981.116,88
A2105026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/05/2021	1.593.780,856276	3,76	5.801.959.521,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.537.155,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 140.382.307,67

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	22/07/2020
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	22/07/2020

Conselho Fiscal

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

