



## 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:** 7/2023**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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.025.227.609,69	4.131.311.969,03	4.263.334.990,91	84,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	984.215.753,59	1.622.938.901,72	1.671.077.484,82	32,95%	69,79%	2,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.406.845.703,40	1.298.644.346,05	1.327.627.222,52	26,18%	-5,63%	2,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	503.185.451,12	1.140.394.623,27	1.194.474.121,61	23,56%	137,38%	4,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	130.980.701,58	69.334.097,99	70.156.161,96	1,38%	-46,44%	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	636.513.917,80	449.798.833,64	458.294.348,45	9,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	636.513.917,80	449.798.833,64	458.294.348,45	9,04%	-28,00%	1,89%
Investimentos no Exterior	216.199.688,31	217.705.162,67	217.777.657,08	4,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	165.223.856,48	162.887.661,94	162.486.954,24	3,20%	-1,66%	-0,25%

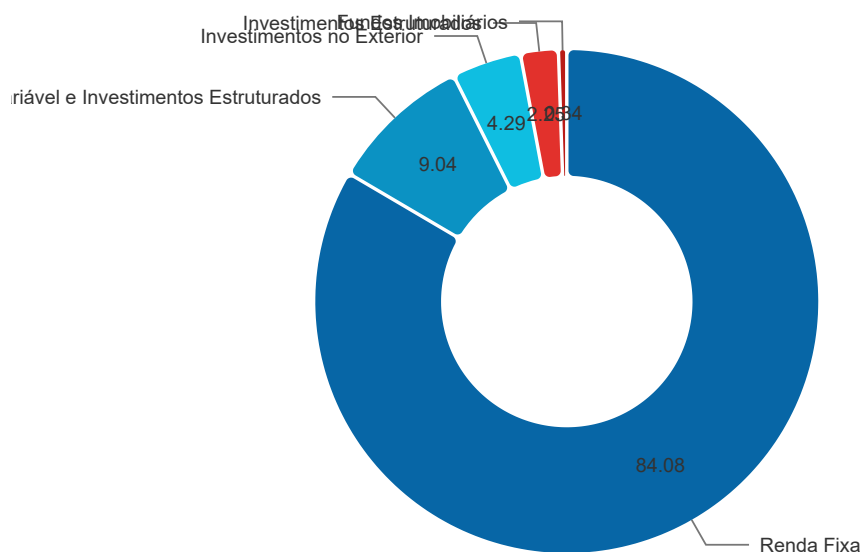
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	50.975.831,84	54.817.500,73	55.290.702,84	1,09%	8,46%	0,86%
Investimentos Estruturados	98.596.725,55	111.814.883,93	114.025.343,95	2,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	31.488.516,86	38.755.025,60	39.449.631,68	0,78%	25,28%	1,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.108.208,68	73.059.858,34	74.575.712,27	1,47%	11,13%	2,07%
Fundos Imobiliários	14.825.529,40	17.017.640,61	17.408.685,61	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.825.529,40	17.017.640,61	17.408.685,61	0,34%	17,42%	2,30%
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.363.470,75</b>	<b>4.927.648.489,87</b>	<b>5.070.841.026,00</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.021.983.432,00	1.021.983.372,00	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	4.064.716,00	0,40%	1,86%	-0,00%
Apartamento	15.970.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,92%	22,69%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.318.249.800,00</b>	<b>1.021.983.432,00</b>	<b>1.021.983.372,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,58%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,95	1.671.077.484,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	0,99	50.366.613,57	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	0,41	20.995.975,41	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	0,17	8.649.080,82	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	0,49	24.737.054,16	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,09	4.315.848,57	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,21	10.437.780,10	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	0,59	30.108.336,18	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	0,60	30.217.431,82	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,10	5.087.527,75	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.407.474,64	0,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	845.123,93	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,11	5.493.305,53	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	44.480.774,88	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	44.417.444,24	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,82	92.349.519,64	3,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,79	90.745.772,60	3,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de	1,80	91.298.538,38	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	45.649.269,19	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,77	89.811.814,62	2,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,82	294.923.760,95	3,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,18	1.327.627.222,52			
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	3,44	174.371.408,96	1,02	6.277.767.899,83	2,78
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	0,00	0,00	1,15	56.643.421,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
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	0,84	42.677.075,44	1,06	146.766.506,75	29,08
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	46.504.956,08	1,43	466.485.890,69	9,97
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	3,65	184.948.318,94	1,16	7.147.233.323,14	2,59
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	4,00	202.747.873,72	1,04	5.655.699.960,16	3,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,09	55.435.507,95	2,10	5.462.057.088,14	1,01
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	1,96	99.569.397,65	1,03	8.226.261.315,96	1,21
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,29	14.486.737,14	1,17	639.107.413,32	2,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
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	3,62	183.328.769,40	1,16	7.409.323.495,01	2,47
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	0,71	35.984.878,47	1,03	5.434.496.212,00	0,66
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.617.680,04	1,43	466.485.890,69	2,70
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,36	18.051.281,17	1,02	6.277.767.899,83	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,59	30.138.703,01	1,04	5.655.699.960,16	0,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	379.864,71	2,10	5.462.057.088,14	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,36	18.494.173,49	1,17	639.107.413,32	2,89
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	0,94	47.754.457,65	1,03	5.434.496.212,00	0,88
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,90	45.850.404,43	1,03	8.226.261.315,96	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,82	92.437.419,59	1,16	7.409.323.495,01	1,25
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,43	21.848.314,68	1,15	310.347.681,94	7,04



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,56	1.194.474.121,61			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,06	3.029.135,84	0,95	946.252.745,21	0,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	65.816,04	0,87	711.904.762,31	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,08	4.280.306,51	1,14	14.867.599.167,79	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,25	63.381.452,37	1,15	5.292.207.615,10	1,20
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	57.947,98	0,98	3.542.574.797,77	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	0,07	3.775.267,84	1,04	470.719.373,48	0,80
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	192.102,71	1,06	14.673.774.494,53	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	6,35	322.213.288,56	1,15	5.292.207.615,10	6,09
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,88	44.532.921,73	1,04	470.719.373,48	9,46
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Financeiro	0,12	5.843.444,88	1,18	8.447.360.930,23	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
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	0,54	27.150.440,15	1,06	14.673.774.494,53	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,22	11.197.832,05	1,18	8.447.360.930,23	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,25	12.724.843,67	0,90	2.143.764.034,65	0,59
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	3,11	157.927.195,10	1,14	14.867.599.167,79	1,06
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	1,94	98.561.082,63	0,95	946.252.745,21	10,42
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	4,84	245.359.761,99	1,06	14.673.774.494,53	1,67
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	0,15	7.842.845,60	0,98	3.542.574.797,77	0,22
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,04	1.779.293,57	1,04	470.719.373,48	0,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	Fundo Administrativo	0,00	24.408,26	0,98	3.542.574.797,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
FIXA 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						
	Fundo Administrativo	0,00	957,58	1,06	14.673.774.494,53	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
	Fundo Administrativo	0,00	2.929,59	1,14	14.867.599.167,79	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO						
	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,06	3.034.919,03	1,04	470.719.373,48	0,64
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,48	24.422.970,26	0,90	2.143.764.034,65	1,14
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	8.922.292,31	1,18	8.447.360.930,23	0,11
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	48.956.369,52	1,15	5.292.207.615,10	0,93
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA						
	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,23	62.159.845,23	0,87	711.904.762,31	8,73

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,73	37.034.450,60	1,06	478.384.184,74	7,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,38	70.156.161,96			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	47.763.394,53	1,19	3.656.327.507,98	1,31
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,44	22.392.767,43	1,19	3.656.327.507,98	0,61
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,04	458.294.348,45			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.830.999,73	3,47	674.022.303,80	0,27
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	338.225,97	3,34	280.307.836,69	0,12
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	5.823.118,39	3,40	387.766.362,83	1,50
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	549.517,30	2,89	251.900.983,30	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.696.563,83	4,53	877.152.038,75	0,42
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	4.700.835,37	3,72	162.558.059,41	2,89
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	4.295.916,56	6,15	42.240.698,93	10,17
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	1.050.527,83	3,27	1.409.397.521,22	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,12	6.331.492,04	2,74	981.079.847,94	0,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,38	19.256.785,65	3,27	1.409.397.521,22	1,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,36	119.744.278,61	2,85	928.043.963,15	12,90
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,63	31.943.962,26	2,74	981.079.847,94	3,26
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,34	17.164.867,48	2,73	246.783.375,21	6,96
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,93	97.864.520,43	3,27	675.616.470,67	14,49
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,61	31.184.324,33	3,64	237.816.830,97	13,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX	Fundo Garantidor de	0,00	0,00	4,56	336.619.596,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
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	600.122,07	3,19	98.973.958,89	0,61
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,86	94.471.136,13	8,16	1.375.214.431,22	6,87
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,34	17.439.590,32	1,45	162.558.059,41	10,73
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.564,14	3,34	280.307.836,69	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,20	162.486.954,24			
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	0,10	5.109.536,38	2,04	1.183.929.648,50	0,43
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,10	4.950.363,92	0,92	109.895.757,82	4,50

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.178.492.880,09</b>	<b>1,58</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,49	75.722.800,51	5,48	192.909.055,46	39,25
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,36	69.048.487,96	0,15	120.923.547,34	57,10
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	4.211.977,87	2,04	1.183.929.648,50	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.376.365,91	2,65	499.979.979,05	0,28
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	2.067.421,68	0,92	109.895.757,82	1,88
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,09	55.290.702,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	7.965.171,66	2,12	2.066.727.306,72	0,39
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	312.730,11	0,59	1.448.823.309,92	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	2.199.958,00	2,12	2.066.727.306,72	0,11
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	44.812.843,07	0,59	1.448.823.309,92	3,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,78	39.449.631,68			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,12	5.862.691,85	3,64	1.164.540.137,08	0,50
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,66	33.586.939,83	1,48	1.577.035.964,16	2,13
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,47	74.575.712,27			
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	0,09	4.765.269,50	0,75	58.558.982,12	8,14
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTISTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	48.946.653,02	3,25	685.785.633,49	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	1.220.894,26	-0,58	5.734.320,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,39	19.642.895,48	0,18	79.120.100,14	24,83
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,34	17.408.685,61			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	0,22	11.000.000,00	4,18	125.450.845.486,00	0,01



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.178.492.880,09	1,58		
	em Regime de Repartição Simples					
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,13	6.408.685,61	1,78	144.265.006,26	4,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.070.841.026,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>107.651.853,66</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.178.492.880,09</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,08</b>	<b>4.263.334.990,91</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,04</b>	<b>458.294.348,45</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,29</b>	<b>217.777.657,08</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,25</b>	<b>114.025.343,95</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,34</b>	<b>17.408.685,61</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>1.021.983.372,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	530.981,33842	3,29	459.887.039,50
<a href="#">A2307002</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	1.668.652,4081	3,30	506.447.917,33
<a href="#">A2307003</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	4.690.534,31376	3,30	674.351.027,47
<a href="#">A2307005</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	769.009,43399	3,30	679.113.515,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307007</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2023	11.206,38435	3,31	639.996.356,52
<a href="#">A2307008</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2023	97.703,88727	3,31	451.269.638,53
<a href="#">A2307009</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/07/2023	135.012,70683	3,32	463.347.596,02
<a href="#">A2307011</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2023	205.408,56983	3,32	490.627.873,90
<a href="#">A2307019</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2023	40.611,88291	4.062,85	5.115.303.148,69
<a href="#">A2307049</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2023	30.226,10093	3,31	639.996.356,52
<a href="#">A2307034</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	460.207,16773	3,29	459.887.039,50
<a href="#">A2307020</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	2.580.345,3516	3,29	459.887.039,50
<a href="#">A2307021</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2023	92.675,04918	3,29	459.887.039,50
<a href="#">A2307022</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	11.833.573,71164	3,30	506.447.917,33
<a href="#">A2307023</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	45.128.027,57734	3,30	674.351.027,47
<a href="#">A2307024</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	545.636,97835	3,30	678.861.844,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307025</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2023	90.678,30281	3,31	639.996.356,52
<a href="#">A2307028</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2023	1.659.986,55881	3,31	451.269.635,53
<a href="#">A2307029</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/07/2023	1.356.824,86843	3,32	463.347.596,02
<a href="#">A2307031</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2023	1.068.800,21106	3,32	490.627.873,90
<a href="#">A2307051</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	3.884.084,92578	3,30	678.861.844,29
<a href="#">A2307039</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	134.752,724646	3,20	7.415.959.556,59
<a href="#">A2307040</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	472.926,23175	3,21	7.581.962.636,69
<a href="#">A2307043</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2023	2.679.303,869056	3,22	7.635.868.778,04
<a href="#">A2307036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	167.314,819636	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2023	1.170.501,855011	3,20	7.575.028.745,38
<a href="#">A2307015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2023	4.989.063,03837	3,21	7.586.449.223,79
<a href="#">A2307016</a>	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10/07/2023	1.919.364,3311014	2,34	958.503.679,04
<a href="#">A2307046</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2023	58.178,197816	4,74	14.867.599.167,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307047</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2023	6.408,436703	4,74	14.867.599.167,79
<a href="#">A2307045</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2023	2.517.928,912823	3,97	8.236.502.016,72
<a href="#">A2307000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	12/07/2023	5.600,00	4.404,32	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307053</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/07/2023	191,537	15,53	8.663.851.810,06
<a href="#">A2307054</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	788,435	15,70	8.447.360.930,23
<a href="#">A2307006</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2023	4.842.852,05533	3,30	671.793.044,67
<a href="#">A2307010</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	445,22193	3,32	476.897.568,00
<a href="#">A2307012</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	155.813,57414	3,32	470.719.373,48
<a href="#">A2307013</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	2.500.836,14847	3,30	678.861.844,29
<a href="#">A2307018</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	37.140,58863	4.038,71	4.657.826.191,66
<a href="#">A2307048</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2023	394.835,39056	3,29	447.641.399,08
<a href="#">A2307050</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	18/07/2023	27.190,39995	3,31	475.409.450,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2307035</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	459.080,06622	3,30	679.113.515,46
<a href="#">A2307026</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2023	49.849.066,68311	3,31	475.409.450,00
<a href="#">A2307027</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	5.435.419,2177	3,31	448.188.042,78
<a href="#">A2307030</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2023	873.966,64831	3,32	471.667.676,17
<a href="#">A2307032</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	180.459,62828	3,32	470.719.373,48
<a href="#">A2307052</a>	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2023	3.882.184,49352	3,31	448.188.042,78
<a href="#">A2307017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	154,37438	2,59	3.888.131.834,02
<a href="#">A2307037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	167.236,627404	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.563,169157	2,59	3.888.131.834,02
<a href="#">A2307033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	34.496,785823	2,90	14.808.107.306,57
<a href="#">A2307041</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	14/07/2023	90.365,2251725	55,33	193.784.323,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307044</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20/07/2023	3.541.627,2955765	2,82	193.748.323,89
<a href="#">A2307038</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2023	5.946.306,802725	2,38	56.643.421,09
<a href="#">A2307042</a>	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	473.328,67244	18,20	336.619.596,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 488.643.741,09**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 415.348.592,65**

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
364.357.321-91	JACYR JOSÉ BUDAL	17/08/2022
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	17/10/2022

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	24/08/2023 15:06:45
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	Presidente	24/08/2023 15:27:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=852402&crc=5CCBEDD9>, informando o **Código Verificador: 852402** e o **Código CRC: 5CCBEDD9**.