

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:** 3/2023

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.007.961.298,22	3.350.845.766,17	3.611.527.959,16	82,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	856.010.891,19	1.279.287.040,88	1.327.169.965,72	30,45%	55,04%	3,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.432.979.102,13	1.140.442.353,02	1.255.717.528,44	28,81%	-12,37%	10,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	591.786.800,35	859.108.104,63	960.806.481,75	22,04%	62,36%	11,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	127.184.504,55	72.008.267,64	67.833.983,25	1,56%	-46,66%	-5,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	746.387.667,45	522.996.305,20	423.603.704,26	9,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	746.387.667,45	522.996.305,20	423.603.704,26	9,72%	-43,25%	-19,00%
Investimentos no Exterior	251.709.422,10	206.214.115,98	208.396.449,07	4,78%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	196.879.048,55	156.775.843,59	157.096.277,85	3,60%	-20,21%	0,20%

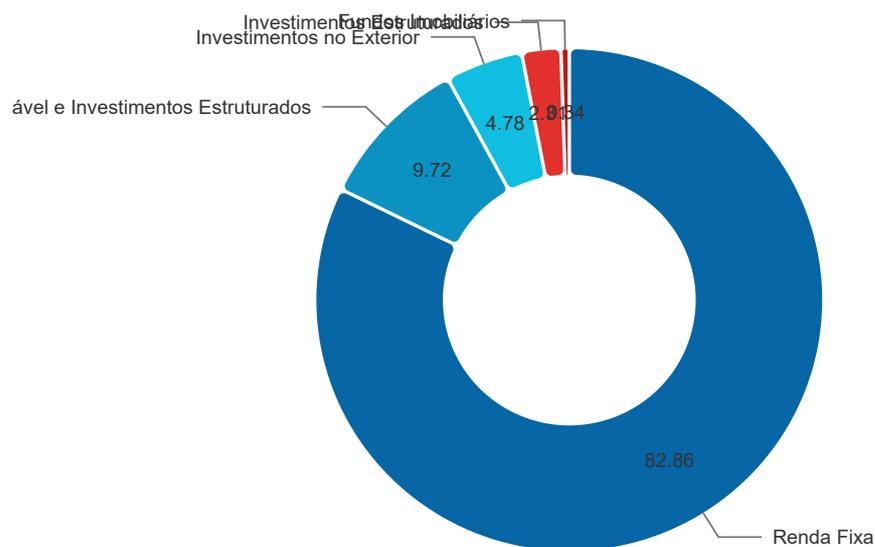
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	54.830.373,55	49.438.272,39	51.300.171,22	1,18%	-6,44%	3,77%
Investimentos Estruturados	108.855.548,32	101.923.499,28	100.470.781,22	2,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	29.107.291,07	33.440.615,85	33.860.935,10	0,78%	16,33%	1,26%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	79.748.257,25	68.482.883,43	66.609.846,12	1,53%	-16,47%	-2,74%
Fundos Imobiliários	15.863.850,61	14.785.351,11	14.642.007,31	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	15.863.850,61	14.785.351,11	14.642.007,31	0,34%	-7,70%	-0,97%
TOTAL	4.130.777.786,70	4.196.765.037,74	4.358.640.901,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.021.983.432,00	1.021.983.432,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	998.324.373,00	998.324.373,00	97,68%	-23,10%	0,00%
Casa	3.990.400,00	4.064.776,00	4.064.776,00	0,40%	1,86%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,92%	22,69%	0,00%
TOTAL	1.318.249.800,00	1.021.983.432,00	1.021.983.432,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.428.951.294,05	1,59		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,45	1.327.169.965,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,11	4.958.555,41	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.371.794,18	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	821.663,46	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,12	5.340.812,52	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,24	10.430.749,32	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,10	4.314.118,85	2,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de	1,86	81.218.089,94	3,99		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,05	263.708.610,75	4,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,83	79.779.000,04	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,83	79.779.000,04	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,83	79.779.000,04	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,83	79.779.000,04	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de	1,83	79.779.000,04	4,25		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,92	39.889.500,02	4,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de	1,85	80.581.850,40	1,52		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,86	80.968.459,38	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128089	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,73	75.444.261,12	1,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,81	1.255.717.528,34			
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	4,07	177.438.454,94	1,20	6.754.991.755,09	2,63
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	0,32	13.898.688,88	1,20	598.582.459,51	2,32
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	0,80	34.778.797,54	1,49	5.627.693.313,74	0,62
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,25	54.366.527,01	1,32	424.925.309,83	12,79

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
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	1,20	52.400.616,27	1,21	5.074.930.034,52	1,03
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,53	22.984.098,99	1,50	91.954.875,48	24,99
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	1,98	86.458.142,10	1,50	8.067.452.652,34	1,07
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	3,88	169.190.322,88	1,38	6.987.136.740,28	2,42
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	0,31	13.706.614,05	1,15	72.700.885,68	18,85
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	0,94	40.962.822,04	1,16	179.590.984,35	22,81
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	359.068,50	1,21	5.074.930.034,52	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Previdenciário	0,41	17.740.015,65	1,20	598.582.459,51	2,96

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
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	3,37	146.945.990,39	1,21	7.183.936.024,67	2,05
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	4,51	196.706.128,93	1,39	6.990.840.946,14	2,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,52	22.697.157,24	1,50	8.067.452.652,34	0,28
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	12.122.792,90	1,32	424.925.309,83	2,85
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,60	69.578.524,67	1,21	7.183.936.024,67	0,97
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,48	20.959.870,56	1,21	250.248.048,84	8,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,08	46.932.095,58	1,38	6.987.136.740,28	0,67
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	0,60	26.250.208,46	1,49	5.627.693.313,74	0,47
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,67	29.240.590,75	1,39	6.990.840.946,14	0,42
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,04	960.806.481,62			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,54	23.736.454,79	1,15	15.856.812.759,76	0,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,51	109.388.579,28	1,12	4.244.545.130,14	2,58
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,60	69.906.714,68	1,15	572.831.565,46	12,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	280.750,82	1,16	14.298.760.943,23	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	441.588,82	1,17	7.612.606.824,57	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,84	80.041.949,72	1,12	4.244.545.130,14	1,89
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	218.139,23	1,15	572.831.565,46	0,04
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	0,85	37.100.883,69	1,16	14.298.760.943,23	0,26
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,07	2.926.854,82	1,49	944.378.444,52	0,31
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	61.743,53	2,06	673.306.700,21	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	46.737,50	1,08	3.847.917.325,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	11.907.711,73	2,43	2.028.549.843,90	0,59
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,08	46.860.861,00	1,12	4.244.545.130,14	1,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,25	10.721.265,11	1,17	7.612.606.824,57	0,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	6.965.865,70	1,08	3.847.917.325,94	0,18
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	1,34	58.313.568,82	2,06	673.306.700,21	8,66
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,82	35.536.352,63	1,19	444.496.657,70	7,99
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,20	8.562.411,85	1,17	7.612.606.824,57	0,11
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	1,87	81.503.549,71	1,49	944.378.444,52	8,63

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
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	3,17	138.046.500,46	1,15	15.856.812.759,76	0,87
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,40	235.331.653,90	1,16	14.298.760.943,23	1,65
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,05	2.391.395,99	1,15	572.831.565,46	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	23.489,12	1,08	3.847.917.325,94	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	918,44	1,16	14.298.760.943,23	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	0,01	490.540,28	1,15	572.831.565,46	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,56	67.833.983,23			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,63	27.448.661,22	1,17	1.954.805.753,68	1,40

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,43	18.957.248,60	1,42	397.734.233,78	4,77
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,49	21.428.073,41	1,17	1.954.805.753,68	1,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,72	423.603.704,15			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.570.584,58	-3,48	593.545.469,59	0,26
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	280.876,76	-3,41	268.018.483,60	0,10
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	4.870.340,34	-3,60	404.778.749,37	1,20
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	456.606,20	-2,95	225.102.872,97	0,20
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	3.206.920,27	-4,98	796.888.791,42	0,40
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,09	3.923.850,24	-2,74	144.034.477,63	2,72
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	3.382.059,86	-0,94	37.097.240,58	9,12
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	890.157,01	-3,71	1.222.583.489,91	0,07
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,03	1.441.387,24	-1,50	847.735.550,84	0,17
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,00	6.281,57	-3,41	268.018.483,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	de Repartição Simples					
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,94	84.626.145,18	-3,20	720.705.596,73	11,74
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,38	16.686.968,45	-3,24	182.035.487,94	9,17
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,60	26.289.981,36	-4,35	243.880.807,66	10,78
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,17	7.349.663,03	-5,07	339.836.716,13	2,16
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	503.041,78	-2,93	104.298.581,29	0,48
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,81	78.842.102,76	-2,82	1.046.141.352,15	7,54
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,33	14.557.059,60	-2,74	144.034.477,63	10,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	de Repartição Simples					
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,31	13.675.005,41	-4,61	757.942.677,27	1,80
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	0,37	16.317.095,30	-3,71	1.222.583.489,91	1,33
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	2,39	104.049.902,55	-2,80	819.838.527,03	12,69
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	0,62	26.984.528,25	-1,50	847.735.550,84	3,18
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	0,31	13.693.146,41	-1,45	199.986.736,80	6,85
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,60	157.096.277,82			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,60	69.563.819,85	2,05	121.667.222,21	57,18
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de	1,83	79.953.842,59	-1,26	181.981.982,30	43,94

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	4.149.006,62	-0,32	1.160.222.883,49	0,36
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.332.010,92	-1,97	532.195.657,64	0,25
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,05	2.097.597,83	-0,88	86.630.289,50	2,42
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,18	51.300.171,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,17	7.386.282,84	3,19	2.012.391.655,50	0,37
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	290.194,73	3,90	1.421.718.737,96	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,05	2.040.070,54	3,19	2.012.391.655,50	0,10
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,95	41.583.623,09	3,90	1.421.718.737,96	2,92
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,78	33.860.935,09			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,73	31.697.396,67	1,07	1.627.545.048,97	1,95

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	de Repartição Simples					
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,05	2.163.538,42	4,03	1.144.923.043,92	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,53	66.609.846,09			
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	4.003.795,00	0,16	48.456.461,52	8,26
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.249.637,12	-0,92	5.869.320,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	19.761.437,58	0,06	79.597.578,78	24,83
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,95	41.594.976,39	0,90	582.782.181,73	7,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,34	14.642.007,30			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,21	9.127.000,00	0,36	1.252.220.789,13	0,73
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,13	5.515.007,30	-1,45	124.147.541,53	4,44

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.428.951.294,05	1,59		
	de Repartição Simples					
	Total da Carteira (Resolução CMN)		4.358.640.901,02			
	Saldo em Conta Corrente		70.310.393,03			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		4.428.951.294,05			
	Renda Fixa	82,86	3.611.527.958,89			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,72	423.603.704,15			
	Investimentos no Exterior	4,78	208.396.449,01			
	Investimentos Estruturados	2,31	100.470.781,18			
	Fundos Imobiliários	0,34	14.642.007,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.021.983.432,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2023	17.406,58632	3,16	530.082.287,04
A2303001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	87.520,15118	3,16	532.278.340,87
A2303002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2023	5.931.248,02621	3,16	720.867.407,42
A2303004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2023	1.117.280,69708	3,18	666.782.395,47
A2303005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2023	96.135,15662	3,18	643.448.572,27
A2303006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2023	133.864,35322	3,18	628.262.586,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2023	187.589,04526	3,18	650.472.238,00
A2303009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	1.552.163,29261	3,19	662.590.456,53
A2303015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2023	135.996,64941	3,16	530.082.287,04
A2303017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	506.382,88569	3,16	532.278.340,87
A2303018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	6.863.886,41343	3,16	554.375.004,78
A2303019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/03/2023	5.785.528,19907	3,16	571.872.729,37
A2303020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2023	41.037.245,70565	3,16	720.867.407,42
A2303022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/03/2023	9.219.209,23185	3,17	672.464.719,22
A2303025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2023	6.109.857,39199	3,18	666.782.395,47
A2303027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2023	1.069.216,03023	3,18	628.262.586,17
A2303028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2023	1.036.253,06281	3,18	650.472.238,00
A2303042	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/03/2023	3.364,751992	4,52	16.017.933.987,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303043	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/03/2023	29.692,027625	4,52	16.017.933.987,03
A2303036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	1.806.191,001495	2,77	13.910.602.997,86
A2303037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	12.617.721,880588	2,77	14.109.395.394,48
A2303034	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2023	420.989,56529	3,18	646.264.452,29
A2303045	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/03/2023	30.766,95996	3,19	662.275.062,77
A2303011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/03/2023	5.516.150,950124	3,83	7.987.246.450,40
A2303013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2023	8.385.316,762662	3,45	7.045.072.312,05
A2303014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	1.770.407,471092	2,80	14.156.975.453,95
A2303041	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	13.026.559,59182	3,84	8.068.838.700,04
A2303030	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2023	20.473,12717	3.907,56	4.256.294.659,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/03/2023	6.660.685,31527	3,17	672.464.719,22
A2303008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	1.552.163,29207	3,19	662.590.456,53
A2303010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	1.551.435,66663	3,19	572.594.914,90
A2303016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2023	7.917.001,86709	3,16	530.082.287,04
A2303021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/03/2023	17.425.110,41197	3,17	672.464.719,22
A2303023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2023	5.847.534,03318	3,17	654.295.462,00
A2303024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2023	9.141.720,99877	3,17	625.756.823,44
A2303026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2023	7.554.968,6662	3,18	643.448.572,27
A2303029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	25.073.707,73882	3,19	572.594.914,90
A2303040	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13/03/2023	50.902.983,2964002	0,98	184.135.877,31
A2303012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/03/2023	6.391.949,947424	4,52	16.124.899.370,21
A2303032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2023	316.680,07386	3,16	530.082.287,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2023	18.896,46634	3,18	666.782.395,47
A2303035	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	12.530,77755	3,19	572.831.565,46
A2303044	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2023	15.390,77048	3,19	651.711.032,06
A2303038	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	1.810.573,116413	2,76	395.478.096,52
A2303039	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	06/03/2023	11.444.330,0374752	3,06	856.369.615,62
A2303046	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	190,085751	24,62	5.635.209.671,27
A2303031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	4.109,312452	2,80	14.156.975.453,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 482.669.916,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 382.798.204,89

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
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	26/04/2023 18:35:11
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	Presidente	26/04/2023 17:00:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=697058&crc=3325DE67>, informando o **Código Verificador: 697058** e o **Código CRC: 3325DE67**.