



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 8/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora:

564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.668.215.017,26	5.431.202.512,33	5.517.802.021,43	87,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.668.215.017,26	1.834.194.025,06	1.889.342.541,03	30,08%	13,26%	3,01%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.129.326.001,13	2.108.705.525,33	33,58%	-	-0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.403.894.289,71	1.455.368.916,38	23,17%	-	3,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	63.788.196,43	64.385.038,69	1,03%	-	0,94%

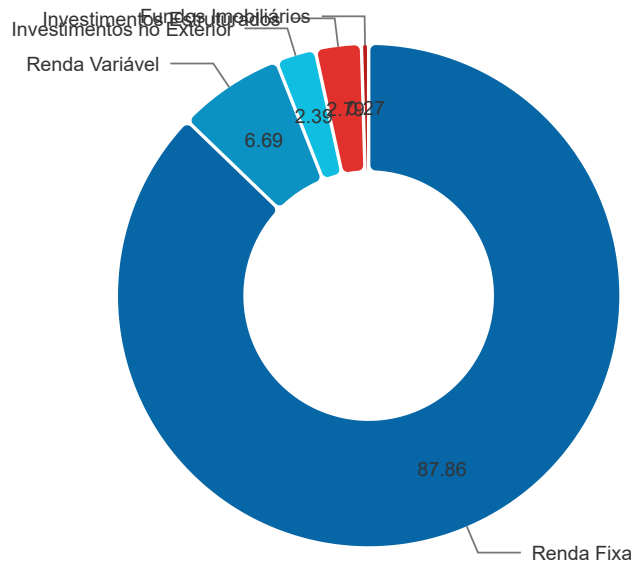
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	421.935.957,92	419.988.427,72	6,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	339.205.576,92	335.869.496,00	5,35%	-	-0,98%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	82.730.381,00	84.118.931,72	1,34%	-	1,68%
Investimentos no Exterior	-	145.759.024,92	150.158.415,02	2,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	145.759.024,92	150.158.415,02	2,39%	-	3,02%
Investimentos Estruturados	-	172.238.786,48	175.454.129,43	2,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	106.145.331,86	108.361.951,61	1,73%	-	2,09%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	66.093.454,62	67.092.177,82	1,07%	-	1,51%
Fundos Imobiliários	-	16.807.221,90	16.958.104,85	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	16.807.221,90	16.958.104,85	0,27%	-	0,90%
TOTAL	1.668.215.017,26	6.187.943.503,55	6.280.361.098,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%		
Valores Mobiliários	-	531.417.185,46	531.417.185,46	34,21%	-	0,00%
Imóveis	1.560.400.842,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%		
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Casa	8.129.432,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	0,00%
Outros - Imóveis	1.513.082.844,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-47,52%	0,00%
Apartamento	39.188.566,00	19.594.283,00	19.594.283,00	1,26%	-50,00%	0,00%
TOTAL	1.560.400.842,00	1.553.400.557,46	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.280.907.273,21	0,65		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			30,08	1.889.342.541,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27751951	Civil - Previdenciário	Na curva	0,15	9.263.841,23	-2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27809287	Civil - Previdenciário	Na curva	0,16	10.059.092,84	-2,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27810519	Civil - Previdenciário	Na curva	1,55	97.156.921,31	0,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27795909	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	42.768.755,93	-2,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27635365	Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	38.194.966,59	-2,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27126665	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	11.058.129,77	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26959425	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	30.178.470,25	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	31.695.756,19	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	5.191.109,93	-2,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.436.130,85	-2,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	862.037,49	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.603.243,70	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	4.522.776,60	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	25.823.341,94	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	52.741.340,91	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	20.419.585,04	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26377726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	30.507.168,10	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26557073	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	19.904.105,23	0,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26669659	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	8.070.017,25	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	22.002.008,00	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	9.071.019,25	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	25.903.519,01	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	31.428.632,45	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	26.258.275,59	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.985.808,40	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27595478	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	47.497.791,45	-2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27429157	Civil - Previdenciário	Na curva	0,49	30.523.723,14	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27415692	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	3.155.118,97	-2,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	10.241.613,72	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.658.936,39	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	56.637.421,02	-2,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465104	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	14.576.675,68	-2,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	Não informado	1,34	84.158.152,24	-1,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				6.280.907.273,21	0,65		
	em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,12	133.359.658,57	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,34	84.158.152,24	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27510267	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	Na curva	1,28	80.346.713,57	-2,20	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				6.280.907.273,21	0,65		
	em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,67	42.079.076,12	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,37	85.810.207,62	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados	Não informado	1,34	84.158.152,24	-1,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				6.280.907.273,21	0,65		
	em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,34	84.158.152,24	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27830131	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	2,75	172.549.506,50	-0,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27688858	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,33	83.772.054,87	-2,19	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,58	2.108.705.525,33			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,49	156.412.213,61	0,52	4.867.666.132,44	3,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		4,33	271.830.194,71	0,74	8.469.459.153,05	3,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
	de Repartição Simples						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,99	125.111.328,07	0,64	5.319.492.629,16	2,35
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,55	34.301.550,69	0,45	299.886.661,79	11,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,65	41.093.091,94	0,75	8.028.368.624,38	0,51
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		0,22	13.771.299,05	0,75	8.028.368.624,38	0,17
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,08	5.323.870,50	0,75	125.145.652,80	4,25
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		0,08	5.262.199,29	0,68	4.604.965.566,98	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,64	1.744.989.267,95	0,00
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		0,31	19.721.328,86	0,58	7.132.951.786,05	0,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	1.811.947,57	0,64	1.624.970.153,09	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		0,33	20.609.737,08	0,75	825.103.343,13	2,50
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,06	3.465.329,75	0,45	299.886.661,79	1,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,52	32.703.829,53	0,59	4.335.355.090,03	0,75
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,15	9.610.398,28	0,64	5.319.492.629,16	0,18
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		0,00	249.816,83	0,73	4.335.355.090,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,07	4.437.983,95	0,88	1.111.556.379,02	0,40
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		0,26	16.143.886,82	0,75	825.103.343,13	1,96
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	4.031.768,51	0,85	1.111.556.379,02	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	411.003,57	0,68	4.604.965.566,98	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,31	82.161.221,93	0,58	7.132.951.786,05	1,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,03	64.837.723,13	0,52	4.867.666.132,44	1,33
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		0,39	24.350.857,42	0,87	593.630.240,92	4,10
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		6,08	381.885.861,01	0,85	1.111.556.379,02	34,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					6.280.907.273,21	0,65	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,07	4.487.308,36	0,85	1.111.556.379,02	0,40
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,26	16.232.153,26	0,75	593.630.240,92	2,73
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,33	208.993.974,74	0,68	4.604.965.566,98	4,54
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,56	35.098.308,32	0,68	1.624.970.153,09	2,16
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Fundo Solidário Garantidor de		1,54	96.775.312,88	0,59	4.335.355.090,03	2,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,02	126.949.522,19	0,58	7.132.951.786,05	1,78
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		4,79	300.630.503,48	0,75	8.028.368.624,38	3,74
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,17	1.455.368.916,38			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,95	122.550.044,80	0,88	18.688.563.354,91	0,66
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL	Fundo Solidário		0,42	26.303.889,63	0,70	1.868.959.978,30	1,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,20	75.484.848,02	0,89	7.241.319.247,76	1,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	5.803,99	0,88	16.238.092.008,01	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	1.078,25	0,89	20.250.525.135,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	10.221.766,58	0,79	4.410.336.954,15	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		3,91	245.446.351,68	0,89	20.250.525.135,03	1,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro		4,13	259.143.733,86	1,00	15.057.333.281,43	1,72
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		6,19	388.753.548,88	0,89	7.241.319.247,76	5,37
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	216.310,73	0,89	20.250.525.135,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.535.692,46	0,79	4.410.336.954,15	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	255.477,11	0,88	1.868.959.978,30	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,01	409.908,06	0,89	20.250.525.135,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,00	3.166,33	0,91	15.057.333.281,43	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,10	6.143.972,83	0,89	7.241.319.247,76	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	137.545,63	0,88	18.688.563.354,91	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,05	3.284.324,95	0,57	809.121.604,49	0,41
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	71.245,16	0,59	648.505.616,82	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,35	84.612.909,13	0,91	15.057.333.281,43	0,56
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	175.326,63	0,79	4.410.336.954,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
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		0,01	367.936,41	0,79	4.410.336.954,15	0,01
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		0,24	14.929.848,37	0,88	18.688.563.354,91	0,08
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		1,07	67.287.363,46	0,59	648.505.616,82	10,38
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,66	41.162.476,41	0,75	434.302.176,73	9,48
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		1,70	106.864.347,02	0,57	809.121.604,49	13,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,03	64.385.038,69			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,16	9.980.334,57	0,94	12.892.067.858,92	0,08
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de		0,87	54.404.704,12	0,94	12.892.067.858,92	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,35	335.869.496,00			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,59	36.742.928,11	5,73	1.095.515.178,29	3,35
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		0,00	0,00	4,68	1.144.801.721,42	0,00
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,01	939.142,43	4,74	325.645.267,01	0,29
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,26	16.380.169,80	6,80	822.113.263,16	1,99
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,03	2.013.807,38	5,90	325.553.506,41	0,62
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	373.336,86	6,27	226.988.076,08	0,16
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,10	6.078.701,89	4,80	306.902.959,84	1,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	626.137,28	6,55	252.157.788,19	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	3.837.710,38	5,47	732.318.670,95	0,52
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	5.101.286,86	6,90	151.006.580,66	3,38
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário		0,07	4.177.661,74	4,39	74.736.376,29	5,59
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.096.909,25	4,68	1.149.370.153,49	0,10
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	649.388,92	5,86	68.140.468,07	0,95
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,56	97.884.271,30	5,30	1.475.716.877,72	6,63
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,34	83.927.838,83	3,84	594.177.157,88	14,13
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		0,00	0,00	5,73	1.091.490.300,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	de Repartição Simples						
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIAÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,17	10.526.283,22	4,26	181.640.164,88	5,80
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	7.282.676,93	5,73	1.095.515.178,29	0,66
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		0,63	39.305.960,38	3,97	634.080.373,27	6,20
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,04	2.216.888,31	5,54	60.025.302,93	3,69
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,27	16.700.046,76	6,90	151.006.580,66	11,06
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	8.349,37	6,27	226.988.076,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,34	84.118.931,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,05	3.313.714,90	0,57	2.663.493.555,95	0,12
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,19	11.997.641,80	0,57	2.663.493.555,95	0,45
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,01	476.851,57	1,93	1.844.965.501,46	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,57	2.474.448.514,55	0,00
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,09	68.330.723,45	1,93	1.844.965.501,46	3,70
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,39	150.158.415,02			
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		0,00	0,00	2,98	1.594.946.105,68	0,00
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de		0,00	0,00	3,82	136.820.795,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,04	2.697.936,81	3,82	140.829.151,94	1,92
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,19	11.691.266,26	2,83	551.939.406,84	2,12
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,33	20.898.486,66	2,98	1.666.821.661,82	1,25
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,73	108.410.616,46	2,98	1.666.821.661,82	6,50
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,10	6.460.108,83	3,82	140.829.151,94	4,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,73	108.361.951,61			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,02	63.857.101,40	2,48	1.381.106.413,32	4,62
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,59	36.899.867,25	1,33	1.249.666.092,10	2,95
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,12	7.604.982,96	2,48	1.381.106.413,32	0,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	1,33	1.263.521.297,37	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,07	67.092.177,82			
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,08	4.927.101,37	0,78	60.548.488,66	8,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,58	36.338.040,01	-1,87	509.127.881,87	7,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,02	1.060.952,20	-3,08	4.983.101,39	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,31	19.549.433,03	0,00	78.743.640,42	24,83
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,06	4.031.048,66	119,34	25.135.142,90	16,04
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,02	1.185.602,55	119,34	25.135.142,90	4,72
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,27	16.958.104,85			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		0,17	10.799.000,00	2,50	134.780.090.867,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.280.907.273,21	0,65		
	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		0,10	6.159.104,85	0,45	138.646.729,37	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.280.361.098,45			
Saldo em Conta Corrente				546.174,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.280.907.273,21			
Renda Fixa			87,86	5.517.802.021,43			
Renda Variável			6,69	419.988.427,72			
Investimentos no Exterior			2,39	150.158.415,02			
Investimentos Estruturados			2,79	175.454.129,43			
Fundos Imobiliários			0,27	16.958.104,85			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				1.021.983.372,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				531.417.185,46			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408037	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2024	243.539,89932	3,70	712.559.141,26
A2408038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2024	6.477.948,63785	3,70	804.934.742,70
A2408039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2024	2.087.686,41147	3,70	900.847.418,62
A2408041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12/08/2024	2.696.950,25359	3,71	856.438.858,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2408043	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2024	3.241,53001	3,71	854.806.589,63
A2408045	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/08/2024	78.756,67083	3,72	864.107.068,80
A2408046	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	175.596,90863	3,72	873.557.837,18
A2408048	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2024	243.958,97688	3,72	1.092.586.024,21
A2408049	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	450.517,49047	3,73	1.111.556.379,02
A2408013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2024	1.270.479,16018	3,70	712.559.141,26
A2408014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2024	18.482.297,99814	3,70	804.934.742,70
A2408015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2024	29.549.416,79836	3,70	900.847.418,62
A2408017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2024	134.949,27934	3,71	877.551.058,96
A2408019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	15/08/2024	134.695,33339	3,71	903.207.145,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2408021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/08/2024	1.076.333,80147	3,72	864.107.068,80
A2408022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	1.291.098,61907	3,72	873.557.837,18
A2408024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2024	188.133,41305	3,72	874.592.891,64
A2408025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2024	1.127.931,47244	3,72	1.092.586.024,21
A2408026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2024	107.339,09388	3,73	1.105.244.724,84
A2408027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	3.487.179,36975	3,73	1.111.556.379,02
A2408028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	1.112.000,76508	3,73	1.111.556.379,02
A2408091	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	4.290,22297	4.606,07	7.073.099.462,89
A2408030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	11.815.928,58284	2,88	3.927.035.776,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	3.472.874,501611	2,88	3.904.698.133,73
A2408035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	353.627,184168	2,88	5.027.434.787,10
A2408069	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	1.115,707743	5,34	16.998.010.960,00
A2408070	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/08/2024	506,639702	5,35	18.478.280.186,73
A2408071	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2024	25.953,673325	5,34	16.998.010.960,00
A2408055	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	559.476,06826	3,72	873.557.837,18
A2408092	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/08/2024	1.566.744,992	17,78	15.562.832.809,19
A2408000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27751951	01/08/2024	2.200,00	4.309,56	
A2408001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27809287	14/08/2024	2.300,00	4.488,09	
A2408002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27810519	15/08/2024	22.300,00	4.345,56	
A2408006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27795909	12/08/2024	9.800,00	4.475,18	
A2408010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27830131	20/08/2024	40.500,00	4.273,25	
A2408059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	69.776.703,377196	2,88	5.027.434.787,10
A2408061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/08/2024	3.998,3524	2,89	5.202.846.582,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	217,094608	2,89	6.041.321.787,83
A2408072	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2024	22.865.183,680611	5,34	18.258.601.656,50
A2408076	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2024	83.493.119,733137	3,60	8.521.861.555,26
A2408077	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	21/08/2024	7.952.622,727259	4,65	1.263.521.297,37
A2408078	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/08/2024	105.604.407,992451	1,98	4.666.487.969,83
A2408079	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	11.654.407,361595	3,03	1.744.989.267,95
A2408080	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	30.304.485,22945	3,19	5.336.144.136,32
A2408081	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	29.308.186,189313	4,33	7.186.393.330,56
A2408084	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/08/2024	384.256,44783005	8,56	2.474.448.514,55
A2408085	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	22/08/2024	13.256.111,6018527	2,76	1.091.490.300,31
A2408088	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2024	13.989.904,584258	7,55	1.594.946.105,68
A2408089	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA	26/08/2024	2.012.345,590479	3,12	136.820.795,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408036	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	14.061,6427	3,70	708.047.999,04
A2408040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2024	9.173.080,86608	3,71	844.579.122,87
A2408042	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/08/2024	2.695.949,37931	3,71	854.778.010,84
A2408044	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	16.664,47424	3,71	903.207.145,10
A2408047	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2024	23.056,45104	3,72	874.592.891,64
A2408011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	1.081.318,81769	3,70	708.047.999,45
A2408012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	37.858.269,02244	3,70	708.047.999,04
A2408016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2024	12.042.038,86367	3,70	857.357.474,58
A2408018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	09/08/2024	809.389,48851	3,71	844.579.122,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2408020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2024	9.206.076,61921	3,71	874.280.488,16
A2408023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2024	1.666.986,8052	3,72	874.875.853,86
A2408029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	3.301.939,440597	2,87	3.645.469.007,91
A2408031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	11.762.059,975132	2,88	3.914.815.116,55
A2408033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	3.583.642,347952	2,88	3.924.689.046,67
A2408034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	641,0988	2,88	3.924.689.046,67
A2408068	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/08/2024	22.865.183,680611	5,34	18.258.601.656,50
A2408057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	16,617514	2,88	5.789.193.511,50
A2408052	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	459.707,55357	3,70	708.047.999,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408053	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2024	26.949,41907	3,71	854.806.589,63
A2408054	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2024	24.235,8341	3,71	908.253.983,21
A2408056	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2024	13.438,10081	3,72	874.592.891,61
A2408003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	15/08/2024	7.200,00	4.315,50	
A2408004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	15/08/2024	6.000,00	4.315,50	
A2408005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	15/08/2024	6.900,00	4.315,50	
A2408050	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	09/08/2024	3.289.487,8618964	3,04	305.646.497,44
A2408051	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2024	2.586.363,516247	3,87	5.353.244.655,69
A2408083	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	22/08/2024	13.256.111,60185264	2,76	1.091.490.300,31
A2408074	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	30.304.485,22945	3,19	5.336.144.136,32
A2408065	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2024	83.493.119,733137	3,60	8.521.861.555,26
A2408007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	15/08/2024	10.000,00	4.330,60	
A2408008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	15/08/2024	10.000,00	4.330,60	
A2408090	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20/08/2024	102,764424	36,71	112.270.254,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408067	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/08/2024	105.604.407,992451	1,98	4.666.487.969,83
A2408073	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	11.654.407,361595	3,03	1.744.989.267,95
A2408075	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2024	29.308.186,189313	4,33	7.186.393.330,56
A2408087	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2024	13.989.904,584258	7,55	1.594.946.105,68
A2408086	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2024	2.012.345,590479	3,12	136.820.795,79
A2408009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	15/08/2024	20.000,00	4.330,60	
A2408066	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	21/08/2024	7.952.622,73	4,65	1.263.521.297,37
A2408082	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/08/2024	384.256,44782831	8,56	2.474.448.514,55
A2408058	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	7.128.559,410719	2,77	1.144.801.721,42
A2408060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	59.999.464,694742	2,88	5.410.946.155,56
A2408062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	9.651.842,451949	2,89	5.202.846.582,29
A2408064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	2.421,502394	2,89	6.041.321.787,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.969.679.540,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.911.673.854,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
981.085.064-68	ELISANGELA CANDIDA DOS SANTOS	20/09/2022
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
371.614.821-00	AMIM MACEDO QUEIROZ	28/08/2023
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	12/11/2020
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	26/10/2023
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	12/12/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
762.291.651-04	Raimundo Dias Irmão Junior	07/12/2023
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2023
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
883.987.739-87	MARINEUSA APARECIDA BUENO	01/08/2023
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	22/07/2020
071.604.838-80	SOLANGE REGINA BUOSI CARDINALE	25/07/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
648.088.581-34	NAILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	25/07/2023
716.519.181-04	SAULO DE OLIVEIRA NONATO	25/07/2023
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	12/12/2022
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
726.416.571-04	MARCOS RODRIGUES SILVA	12/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	25/10/2022
471.559.901-59	MARCELO CRUZ BORBA	18/08/2022
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	28/12/2023
005.665.361-10	FLÁVIA DE MORAES MENDES	17/08/2022
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
220.007.438-70	LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO	23/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Gestor de Recursos	27/09/2024 10:05:15
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 10:05:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1498510&crc=A8EF0035>, informando o **Código Verificador: 1498510** e o **Código CRC: A8EF0035**.