

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 6/2024

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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.622.938.901,72	5.203.786.338,50	5.283.122.438,48	87,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.622.938.901,72	1.686.241.305,19	1.751.516.586,37	29,09%	7,92%	3,87%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.358.795.938,88	2.317.667.127,21	38,49%	-	-1,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.096.110.676,41	1.150.767.421,73	19,11%	-	4,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	62.638.418,02	63.171.303,17	1,05%	-	0,85%
Renda Variável	-	385.162.022,77	409.679.589,64	6,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	312.264.177,33	327.993.440,77	5,45%	-	5,04%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-	-	72.897.845,44	81.686.148,87	1,36%	-	12,06%

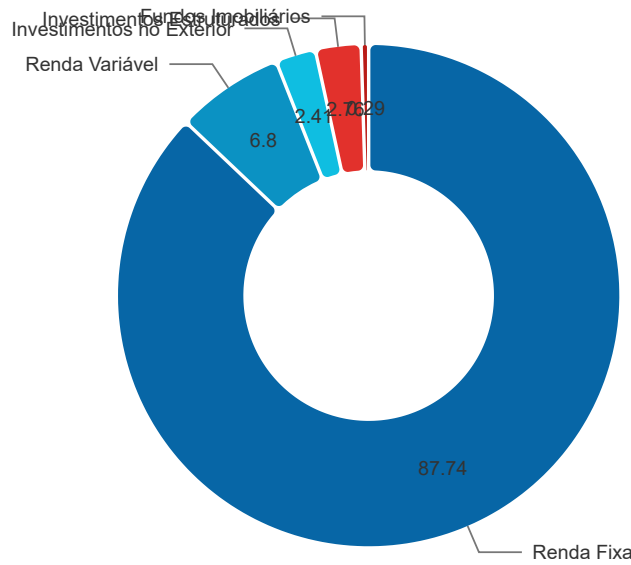
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - art. 8º, III						
Investimentos no Exterior	-	131.809.689,58	145.377.278,48	2,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	131.809.689,58	145.377.278,48	2,41%	-	10,29%
Investimentos Estruturados	-	168.095.919,90	166.013.365,19	2,76%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	101.869.037,95	104.483.471,26	1,74%	-	2,57%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	66.226.881,95	61.529.893,93	1,02%	-	-7,09%
Fundos Imobiliários	-	17.398.890,21	17.398.890,21	0,29%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	17.398.890,21	17.398.890,21	0,29%	-	0,00%
TOTAL	1.622.938.901,72	5.906.252.860,96	6.021.591.562,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.560.400.962,00	1.021.983.372,00	1.021.983.372,00	65,79%		
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%
Terreno	-	204.322.629,00	204.322.629,00	13,15%	-	0,00%
Casa	8.129.552,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	0,00%
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%
TOTAL	1.560.400.962,00	1.553.400.557,46	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.043.991.801,24	0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			29,09	1.751.516.586,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27126665	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.891.680,76	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26959425	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	29.733.140,73	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22782422	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	31.536.696,82	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	31.242.152,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.261.223,92	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.455.528,03	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	874.208,40	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.682.354,59	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	4.459.447,89	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	25.474.453,69	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,86	52.011.636,45	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23895526	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	26.306.578,94	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	20.120.345,49	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24588853	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	30.259.452,55	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26377726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	30.069.321,28	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26557073	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	19.618.834,24	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26669659	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	7.952.753,56	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,36	21.693.094,69	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	8.941.536,60	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	25.545.030,59	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	30.975.729,72	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,43	25.882.401,37	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.815.987,09	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27415692	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	3.200.434,64	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27429157	Civil - Previdenciário	Na curva	0,51	30.964.939,32	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465104	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	14.791.635,68	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,95	57.451.999,28	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.388.568,21	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	10.812.030,31	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27595478	Civil - Previdenciário	Na curva	0,80	48.187.556,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27510267	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,35	81.029.059,66	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
	de Repartição Simples			6.043.991.801,24	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	2,11	127.256.797,01	-3,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,69	41.425.352,77	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	1,36	82.122.920,78	-2,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,38	82.850.705,54	-3,08	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,49	2.317.667.127,21			
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	4.370.690,47	0,77	993.210.801,63	0,44
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		2,05	123.379.230,24	0,26	5.571.325.652,69	2,21
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		1,59	95.759.385,85	0,20	4.585.046.250,25	2,09
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		0,57	34.417.749,20	-0,32	1.975.307.878,59	1,74
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		0,34	20.269.153,93	0,61	817.689.605,01	2,48
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1	Fundo Garantidor de Benefícios		0,09	5.239.809,37	0,62	112.007.646,64	4,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
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		3,50	210.783.842,28	0,17	4.858.229.912,84	4,34
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,27	15.972.312,41	0,69	572.668.094,57	2,79
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		5,13	309.194.694,20	0,61	7.877.165.450,51	3,93
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		0,00	0,00	0,77	79.801.640,30	0,00
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		4,44	267.403.005,78	0,61	8.181.670.586,25	3,27
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		0,07	4.362.280,53	0,77	993.210.801,63	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
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	15.877.103,42	0,61	817.689.605,01	1,94
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,40	144.533.704,67	0,37	7.303.046.549,52	1,98
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,56	154.226.659,43	0,37	4.972.766.310,86	3,10
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,56	33.866.143,63	-0,08	364.688.708,04	9,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,67	40.412.510,03	0,61	7.877.165.450,51	0,51
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,34	80.964.047,74	0,37	7.303.046.549,52	1,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,06	63.931.743,04	0,37	4.972.766.310,86	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,01	488.764,92	0,77	993.210.801,63	0,05
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		9,98	601.192.562,20	0,77	993.210.801,63	60,53
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	1.776.813,76	-0,32	1.975.307.878,59	0,09
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,22	13.264.906,36	-0,08	364.688.708,04	3,64
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,54	32.277.190,88	0,20	4.585.046.250,25	0,70
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,32	19.332.642,16	0,26	5.571.325.652,69	0,35
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		0,40	23.965.838,05	0,69	572.668.094,57	4,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,01	404.342,66	0,17	4.858.229.912,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda			19,11	1.150.767.421,73			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	530.010,40	0,79	17.821.452.916,03	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,02	1.257.067,35	0,83	11.692.368.410,92	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		6,34	381.717.941,55	0,83	5.723.870.469,63	6,67
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	212.334,44	0,79	17.821.452.916,03	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro		0,11	6.509.832,40	0,83	11.692.368.410,92	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	580.069,39	0,71	5.048.562.747,13	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	135.029,14	0,82	16.508.104.382,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
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	3.237.095,34	0,36	827.438.439,72	0,39
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	69.936,60	-0,20	683.118.622,81	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,22	13.500.521,92	-0,20	2.052.875.038,41	0,66
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,10	6.032.780,07	0,83	5.723.870.469,63	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,92	55.610.207,18	0,83	11.692.368.410,92	0,48
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,43	25.911.740,37	-0,20	2.052.875.038,41	1,26
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,91	54.629.259,48	0,82	5.723.870.469,63	0,95
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		3,99	240.473.267,30	0,79	17.821.452.916,03	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	em Regime de Repartição Simples						
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		0,23	13.574.221,77	0,71	5.048.562.747,13	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		2,24	134.664.061,48	0,84	16.508.104.382,05	0,82
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		1,10	66.051.503,64	-0,20	683.118.622,81	9,67
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,67	40.529.465,59	0,60	458.613.662,62	8,84
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		1,75	105.327.604,39	0,36	827.438.439,72	12,73
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	1.058,43	0,79	17.821.452.916,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	206.665,39	0,71	5.048.562.747,13	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	5.748,11	0,82	16.508.104.382,05	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,05	63.171.303,17			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,89	53.379.109,93	0,85	11.240.633.956,83	0,47
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,16	9.792.193,24	0,85	11.240.633.956,83	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,45	327.993.440,77			
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,03	2.035.123,50	1,40	58.089.233,63	3,50
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,11	6.689.785,52	1,78	1.013.802.736,53	0,66
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,01	887.377,02	0,09	324.127.395,49	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,25	15.051.035,48	1,09	723.051.001,32	2,08
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,03	1.832.183,54	1,58	378.771.354,66	0,48
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	340.476,11	1,73	217.889.058,81	0,16
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,09	5.615.813,04	1,11	324.809.945,67	1,73
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	579.228,58	0,99	238.249.554,55	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	3.520.198,59	1,53	697.103.232,93	0,50
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	4.602.306,80	0,38	138.458.469,42	3,32
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário		0,06	3.863.196,40	-1,45	71.178.581,48	5,43
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.022.645,53	1,90	1.108.199.259,35	0,09
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime		0,25	15.066.539,27	0,38	138.458.469,42	10,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
	de Repartição Simples						
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,61	36.559.234,00	0,78	536.935.126,82	6,81
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,29	77.648.698,31	2,04	561.883.606,03	13,82
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	593.456,15	1,37	65.268.360,89	0,91
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,49	89.870.103,38	0,26	1.394.601.606,31	6,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,31	18.745.686,78	-1,58	1.108.199.259,35	1,69
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		0,56	33.751.642,52	1,78	1.013.802.736,53	3,33
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIAÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados		0,16	9.711.095,79	1,90	172.050.493,85	5,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
	em Regime de Repartição Simples						
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	7.614,46	1,73	217.889.058,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,36	81.686.148,87			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,20	11.869.881,63	12,73	2.736.870.167,13	0,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,01	461.121,81	11,90	1.797.571.340,76	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,05	3.278.427,90	12,73	2.736.870.167,13	0,12
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,10	66.076.717,53	11,90	1.797.571.340,76	3,68
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,41	145.377.278,48			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,75	105.290.454,31	10,57	1.564.931.574,84	6,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
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	5.919.667,16	6,18	128.663.285,16	4,60
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,04	2.472.232,03	6,18	128.663.285,16	1,92
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,19	11.397.916,93	10,44	565.695.571,17	2,01
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	20.297.008,05	10,57	1.564.931.574,84	1,30
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,74	104.483.471,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,12	7.319.608,93	3,96	1.326.345.413,32	0,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,60	35.934.808,55	0,17	1.296.788.455,13	2,77
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,02	61.229.053,78	3,96	1.326.345.413,32	4,62
Fundo/Classe de Investimento em			1,02	61.529.893,93			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
Participações - Art. 10, II							
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	4.890.678,33	0,34	60.100.890,99	8,14
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,58	34.962.765,66	-1,87	489.859.079,59	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	1.066.936,10	-3,08	5.011.206,71	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,33	19.579.425,85	0,00	78.852.070,55	24,83
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	234.110,91	-14,31	4.963.151,17	4,72
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,01	795.977,08	-14,31	4.963.151,17	16,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.043.991.801,24	0,37		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,29	17.398.890,21			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,18	11.065.000,00	-0,60	1.351.481.611,75	0,82
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,11	6.333.890,21	-0,08	139.530.841,87	4,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.021.591.562,00			
Saldo em Conta Corrente				22.400.239,24			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.043.991.801,24			
Renda Fixa			87,74	5.283.122.438,48			
Renda Variável			6,80	409.679.589,64			
Investimentos no Exterior			2,41	145.377.278,48			
Investimentos Estruturados			2,76	166.013.365,19			
Fundos Imobiliários			0,29	17.398.890,21			
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\$)
A2406012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	61.772,45156	3,64	873.398.547,67
A2406014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	04/06/2024	549.601,99197	3,64	873.201.834,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2406015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2024	48.483.285,83221	3,64	1.079.312.249,97
A2406017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2024	16.084.708,37644	3,64	1.068.915.499,41
A2406019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2024	493.321,18619	3,65	1.050.338.649,55
A2406021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2024	1.559.131,11428	3,66	998.046.779,52
A2406023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/06/2024	7.063,35119	3,66	990.920.380,73
A2406024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2024	1.092.437,837498	3,66	1.010.597.063,92
A2406007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2024	49.444,71076	3,64	1.079.312.249,97
A2406010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2024	568.725,27178	3,66	990.174.615,26
A2406025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	438.307,34683	3,64	873.398.547,67
A2406026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	04/06/2024	161.528,03368	3,64	873.201.834,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2406028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2024	8.313.842,43436	3,64	1.079.312.249,97
A2406030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/06/2024	8.495,77344	3,65	1.075.966.281,87
A2406031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/06/2024	1.379,06938	3,65	1.038.465.376,11
A2406032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/06/2024	1.078,81756	3,65	1.028.081.520,40
A2406034	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2024	116.582,7845	3,66	998.046.779,52
A2406035	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2024	129.649,51126	3,66	990.174.615,26
A2406036	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2024	235.572,62342	3,66	1.010.597.063,92
A2406038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	2.147,18581	3,66	993.210.801,63
A2406039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2024	17.014,96497	3,64	1.038.791.695,28
A2406040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/06/2024	7.735,127403	2,83	4.329.960.453,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	79.248,820997	2,83	4.629.987.345,26
A2406042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	5.289.355,709808	2,84	4.732.908.187,28
A2406045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	15.811.923,692034	2,85	4.917.971.406,39
A2406046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	527.064,123067	2,85	4.917.971.406,39
A2406056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	501.969,931419	2,83	4.329.960.453,51
A2406058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	29.018.570,628893	2,84	5.090.675.854,22
A2406060	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	04/06/2024	3.130.093,34658	3,19	522.858.644,62
A2406050	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2024	27.038,100413	5,22	15.931.874.625,77
A2406051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2024	2.993,19264	5,22	15.931.874.625,77
A2406052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/06/2024	2.655,849649	5,25	16.745.025.590,52
A2406053	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	24/06/2024	27.137,166194	5,25	16.745.025.590,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2406055	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/06/2024	2.350.024,615154	4,25	7.632.952.209,53
A2406066	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/06/2024	2.610.561,657	17,37	11.784.738.255,85
A2406063	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/06/2024	30.867.277,907363	1,94	5.040.869.903,31
A2406000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27415692	05/06/2024	740,00	4.294,74	
A2406001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27429157	07/06/2024	7.200,00	4.274,39	
A2406002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465104	14/06/2024	3.500,00	4.209,52	
A2406004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27510267	21/06/2024	18.800,00	4.323,92	
A2406005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27595478	28/06/2024	11.500,00	4.190,22	
A2406054	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	04/06/2024	13.956,999239	143,30	58.222.226,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	32.988.747,10488	3,64	873.398.547,67
A2406016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2024	11.258.119,87793	3,64	1.038.791.695,28
A2406018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2024	493.885,53548	3,64	1.067.632.636,98
A2406020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2024	10.945.553,03623	3,65	990.969.458,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2024	218.740,498811	3,66	990.174.615,26
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	12.185,80393	2,84	5.123.351.770,45
A2406006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2024	453.595,27347	3,64	873.398.547,67
A2406008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2024	27.406,73226	3,65	1.030.264.664,16
A2406009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/06/2024	54.770,94443	3,65	1.038.465.376,11
A2406027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2024	879.017,08023	3,64	1.079.312.249,97
A2406029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2024	8.508.975,42451	3,64	1.068.915.499,41
A2406033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2024	42.501,99594	3,65	990.969.458,46
A2406037	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2024	409.506,32391	3,66	990.855.201,43
A2406043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	5.193.447,233903	2,84	4.808.329.200,72
A2406044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	498,525694	2,84	4.808.329.200,72
A2406047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	16.925.992,237554	2,85	5.048.562.747,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	1.127,070454	2,84	4.808.329.200,72
A2406059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	28.603.913,368742	2,84	5.007.747.470,00
A2406048	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2024	5.080.226,942727	2,95	2.105.101.364,50
A2406003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	20/06/2024	20.000,00	4.121,97	
A2406062	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2024	20.253.677,307806	2,96	2.141.225.569,70
A2406061	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2024	13.386.938,958084	3,49	79.801.640,30
A2406064	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	04/06/2024	111,03553	35,98	137.246.537,19
A2406065	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11/06/2024	37,73855	36,03	109.307.278,69
A2406049	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2024	12.706.218,393889	3,54	8.091.292.524,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 736.863.495,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 634.870.005,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
371.614.821-00	AMIM MACEDO QUEIROZ	28/08/2023
007.151.831-25	THIAGO MENDES RODRIGUES	16/05/2023
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
364.357.321-91	JACYR JOSÉ BUDAL	17/08/2022
619.623.251-72	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	17/08/2022
553.230.145-04	CASSIA MARIA DE SOUZA BARRETO	17/08/2022
090.450.037-32	EDSON ROBERTO CELLEGHIM	12/07/2022
539.368.921-72	RAFAEL TEIXEIRA CAVALCANTE	17/08/2022
877.621.023-53	NEWTON CLEITON BATISTA	17/08/2022
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	17/08/2022
512.958.571-20	REJANE VAZ DE ABREU	17/08/2022
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	12/11/2020
563.440.821-00	PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	23/10/2023
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	26/10/2023
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	12/12/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	25/07/2023
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
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
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
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	29/07/2024 17:47:08
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/07/2024 17:47:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1363140&crc=D36AD6BE>, informando o **Código Verificador: 1363140** e o **Código CRC: D36AD6BE**.