



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:** 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.550.887.622,97	5.517.802.021,43	5.601.753.408,55	88,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.550.887.622,97	1.889.342.541,03	1.937.451.861,01	30,71%	24,93%	2,55%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.108.705.525,33	2.110.847.828,58	33,46%	-	0,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.455.368.916,38	1.488.493.531,18	23,60%	-	2,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	64.385.038,69	64.960.187,78	1,03%	-	0,89%

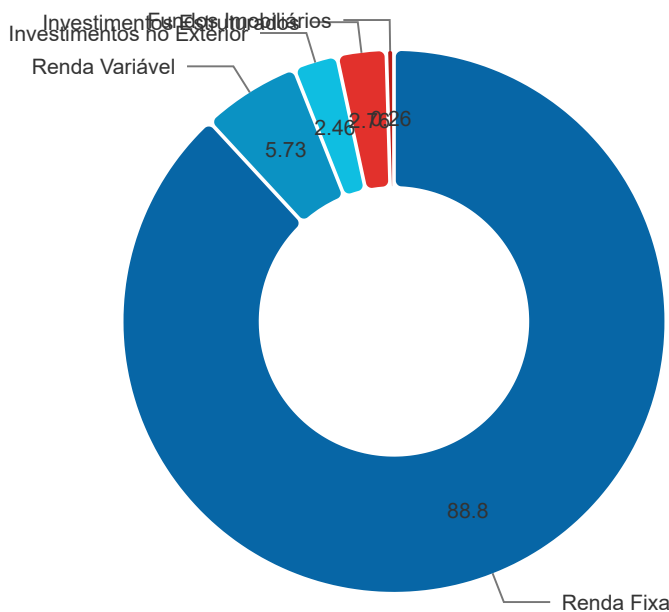
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	419.988.427,72	361.275.616,01	5,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	335.869.496,00	278.012.667,03	4,41%	-	-17,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	84.118.931,72	83.262.948,98	1,32%	-	-1,02%
Investimentos no Exterior	-	150.158.415,02	155.209.336,31	2,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	150.158.415,02	155.209.336,31	2,46%	-	3,36%
Investimentos Estruturados	-	175.454.129,43	173.917.946,92	2,76%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	108.361.951,61	110.071.676,32	1,74%	-	1,58%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	67.092.177,82	63.846.270,60	1,01%	-	-4,84%
Fundos Imobiliários	-	16.958.104,85	16.143.506,82	0,26%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	16.958.104,85	16.143.506,82	0,26%	-	-4,80%
TOTAL	1.550.887.622,97	6.280.361.098,45	6.308.299.814,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (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%		
Casa	8.129.432,00	4.064.716,00	4.064.716,00	0,26%	-50,00%	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%
Outros - Imóveis	1.513.082.844,00	794.001.744,00	794.001.744,00	51,11%	-47,52%	0,00%
TOTAL	1.560.400.842,00	1.553.400.557,46	1.553.400.557,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			30,71	1.937.451.861,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24734686	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	20.556.049,79	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26377726	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	30.706.652,99	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26557073	Civil - Previdenciário	Não informado	0,32	20.034.067,53	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26669659	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	8.123.473,35	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22847797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	22.142.607,07	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22707266	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	9.129.997,28	0,65	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23315730	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	26.066.571,83	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24995155	Civil - Previdenciário	Não informado	0,50	31.635.015,19	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25248199	Civil - Previdenciário	Não informado	0,42	26.429.504,66	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	11.063.439,05	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27595478	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	47.836.756,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27465104	Civil - Previdenciário	Na curva	0,23	14.679.930,09	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27429157	Civil - Previdenciário	Na curva	0,49	30.736.514,09	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27415692	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	3.177.001,20	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27312195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	10.312.588,92	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27276713	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	10.732.862,69	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27255784	Civil - Previdenciário	Não informado	0,90	57.030.663,70	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27635365	Civil - Previdenciário	Na curva	0,61	38.466.288,03	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27126665	Civil - Previdenciário	Não informado	0,18	11.134.128,71	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26959425	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	30.381.621,60	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22611507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	31.902.392,86	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	Não informado	0,08	5.224.333,91	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.445.322,33	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	867.750,79	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	Não informado	0,09	5.640.380,14	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,07	4.551.596,44	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23695860	Civil - Previdenciário	Não informado	0,41	25.981.847,90	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23029051	Civil - Previdenciário	Não informado	0,84	53.073.231,18	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27751951	Civil - Previdenciário	Na curva	0,15	9.328.817,18	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27810519	Civil - Previdenciário	Na curva	1,55	97.817.643,24	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27809287	Civil - Previdenciário	Na curva	0,16	10.127.261,41	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27795909	Civil - Previdenciário	Na curva	0,68	43.059.160,18	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27978271	Civil - Previdenciário	Na curva	0,88	55.473.090,25	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27941320	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	2,63	165.980.755,94	-0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de	Não informado	1,31	82.689.415,70	-1,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	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) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27510267	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,28	80.919.494,82	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,31	82.689.415,70	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	1,34	84.592.615,06	-1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27830131	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	2,73	172.364.631,17	-0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	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) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Não informado	0,66	41.344.707,85	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	Não informado	2,08	130.919.727,09	-1,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
	de Repartição Simples						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27688858	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	Na curva	1,34	84.358.996,41	0,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,46	2.110.847.828,58			
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,08	4.732.845,00	0,81	1.117.183.003,87	0,42
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,09	5.364.709,76	0,81	125.504.309,45	4,27
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	4.473.763,03	0,81	1.117.183.003,87	0,40
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		4,80	303.055.561,15	0,81	8.159.464.453,76	3,71
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo Solidário Garantidor de		3,33	210.090.254,10	0,52	4.436.237.468,68	4,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
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	35.209.561,29	0,32	1.581.348.490,49	2,23
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,54	97.159.088,88	0,40	4.168.680.215,13	2,33
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	127.434.308,90	0,38	6.913.810.528,18	1,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Fundo Garantidor de Benefícios		0,22	13.882.386,22	0,81	8.159.464.453,76	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
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	250.807,51	0,40	4.168.680.215,13	0,01
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	5.289.802,19	0,52	4.436.237.468,68	0,12
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	19.796.639,41	0,38	6.913.810.528,18	0,29
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,06	4.037.579,31	0,81	1.117.183.003,87	0,36
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,05	3.469.042,27	0,11	297.648.327,50	1,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	651.561,16	0,48	4.976.909.586,20	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		0,39	24.552.914,60	0,83	636.117.305,20	3,86
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		0,01	413.159,49	0,52	4.436.237.468,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,31	82.474.973,95	0,38	6.913.810.528,18	1,19
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		1,03	65.083.853,92	0,38	4.696.596.123,48	1,39
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,66	41.424.572,34	0,81	8.159.464.453,76	0,51
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,03	1.817.691,00	0,32	1.581.348.490,49	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário		0,33	20.777.075,77	0,81	832.406.244,92	2,50
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,52	32.833.521,13	0,40	4.168.680.215,13	0,79
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		5,75	362.882.622,27	0,81	1.117.183.003,87	32,48
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	16.274.965,49	0,81	832.406.244,92	1,96

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,54	34.338.298,99	0,11	297.648.327,50	11,54
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	16.366.843,52	0,83	636.117.305,20	2,57
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	157.005.970,74	0,38	4.696.596.123,48	3,34
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 de Repartição Simples		4,34	274.002.489,14	0,80	8.329.801.460,71	3,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF -		2,31	145.700.966,05	0,48	4.976.909.586,20	2,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,60	1.488.493.531,18			
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,66	41.481.633,93	0,78	422.663.821,52	9,81
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,42	26.470.406,12	0,63	1.856.541.125,92	1,43
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		1,96	123.637.132,38	0,86	19.144.855.193,98	0,65
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA	Civil - Financeiro		6,22	392.093.779,77	0,86	6.684.632.943,63	5,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	218.131,54	0,84	20.065.228.623,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro		4,14	261.437.153,51	0,88	14.753.446.791,76	1,77
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	138.721,97	0,86	19.144.855.193,98	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	3.296.710,98	0,38	721.455.054,23	0,46
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário		0,00	71.465,98	0,31	635.919.188,76	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,10	6.196.762,80	0,86	6.684.632.943,63	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	257.094,41	0,63	1.856.541.125,92	0,01
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	413.358,49	0,84	20.065.228.623,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,00	3.194,35	0,88	14.753.446.791,76	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	575.046,48	0,75	3.861.447.255,05	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,07	67.495.917,87	0,31	635.919.188,76	10,61
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,78	432.609.965,59	0,00
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	107.267.359,57	0,38	721.455.054,23	14,87
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	831.821,81	0,75	3.861.447.255,05	0,02
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	15.080.224,04	0,86	19.144.855.193,98	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,70	107.399.437,24	0,88	14.753.446.791,76	0,73
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	10.298.700,30	0,75	3.861.447.255,05	0,27
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		3,92	247.512.413,23	0,84	20.065.228.623,01	1,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	5.905,31	0,86	19.144.855.193,98	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	1.087,32	0,84	20.065.228.623,01	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	176.646,22	0,75	3.861.447.255,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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		1,21	76.133.425,56	0,86	6.684.632.943,63	1,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			1,03	64.960.187,78			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,16	10.069.488,52	0,89	13.415.350.001,70	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 Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,87	54.890.699,26	0,89	13.415.350.001,70	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,41	278.012.667,03			
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		0,57	36.046.391,03	-1,90	1.065.953.775,09	3,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,03	2.195.924,68	-0,95	59.000.364,36	3,72
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,26	16.134.879,18	-3,28	145.218.608,92	11,11
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,01	899.606,95	-4,21	305.357.202,75	0,29
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,25	16.072.418,25	-1,88	810.531.909,31	1,98
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50	Civil - Previdenciário		0,03	1.944.128,79	-3,46	312.442.693,84	0,62
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	361.917,79	-3,06	213.555.779,53	0,17
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,09	5.905.753,29	-2,85	298.171.093,84	1,98
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,01	613.601,05	-2,00	245.897.686,36	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,06	3.771.136,49	-1,73	707.744.441,02	0,53
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,08	4.928.647,70	-3,28	145.218.608,92	3,39
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário		0,06	3.979.520,52	-4,74	70.412.803,70	5,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	1.062.418,36	-3,14	1.096.030.531,90	0,10
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	7.144.618,95	-1,90	1.065.953.775,09	0,67
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	10.032.370,74	-4,69	172.105.586,78	5,83
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	628.005,17	-3,29	64.540.444,18	0,97
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,72	45.730.872,78	-2,45	1.370.744.573,46	3,34
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	Fundo Garantidor de Benefícios		1,31	82.464.358,88	-1,74	582.519.113,07	14,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	150.097.675,05	0,00
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		0,60	38.088.002,44	-3,10	604.378.782,76	6,30
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	0,00	0,00	60.008.245,20	0,00
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,00	8.093,99	-3,06	213.555.779,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,32	83.262.948,98			
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	3.302.966,64	-0,32	2.640.148.103,06	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,19	11.958.726,62	-0,32	2.640.148.103,06	0,45
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,01	471.263,60	-1,17	1.754.837.062,13	0,03
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		1,07	67.529.992,12	-1,17	1.754.837.062,13	3,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,46	155.209.336,31			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,32	20.492.942,77	-1,94	1.631.637.236,28	1,26
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,04	2.659.548,56	-1,42	146.833.607,51	1,81
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,18	11.373.514,95	-2,72	532.691.785,04	2,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
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		0,23	14.376.466,98	-1,42	146.833.607,51	9,79
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		1,69	106.306.863,05	-1,94	1.631.637.236,28	6,52
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,74	110.071.676,32			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,12	7.783.487,07	2,35	1.402.848.275,13	0,55
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	36.932.234,43	0,99	1.212.000.877,97	3,05
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF - Fundo		1,04	65.355.954,82	2,35	1.402.848.275,13	4,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
	Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			1,01	63.846.270,60			
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	4.923.724,50	-0,06	60.506.990,54	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		0,53	33.294.207,29	-1,87	466.481.110,37	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	1.057.800,56	-3,08	4.968.298,73	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	19.548.437,58	0,00	78.739.630,86	24,83
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,02	1.141.386,52	-3,73	24.197.749,07	4,72
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Solidário Garantidor de Previdência		0,06	3.880.714,15	-3,73	24.197.749,07	16,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. Mês (%)		
				6.310.675.219,98	0,16		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	do DF - Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,26	16.143.506,82			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples		0,16	10.190.000,00	-4,77	1.344.249.003,88	0,76
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		0,09	5.953.506,82	0,11	134.018.541,62	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.308.299.814,61			
Saldo em Conta Corrente				2.375.405,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.310.675.219,98			
Renda Fixa			88,80	5.601.753.408,55			
Renda Variável			5,73	361.275.616,01			
Investimentos no Exterior			2,46	155.209.336,31			
Investimentos Estruturados			2,76	173.917.946,92			
Fundos Imobiliários			0,26	16.143.506,82			
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\$)
A2409011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	175.963,20129	3,73	983.210.351,38
A2409012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2024	7.812.634,66244	3,73	1.023.484.292,48
A2409013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2024	3.208.061,04382	3,73	1.158.223.083,52
A2409014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2024	1.497,3759	3,74	1.148.034.822,65
A2409016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	644,46691	3,74	1.103.266.283,86
A2409017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	959,08945	3,74	1.111.573.674,42
A2409019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2024	235,39401	3,75	1.122.633.360,99
A2409020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2024	122.110,46378	3,75	1.070.258.705,72
A2409021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2024	103.184,08397	3,75	1.072.117.833,70
A2409022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	248.422,86979	3,75	1.087.812.450,14
A2409023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	618,35478	3,76	1.097.626.128,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	451.852,33759	3,76	1.117.183.003,87
A2409031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	1.072.122,26976	3,73	983.210.351,38
A2409032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2024	2.304.197,87702	3,73	1.023.484.292,48
A2409033	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2024	33.746.570,92354	3,73	1.158.223.083,52
A2409036	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	3.827,25943	3,74	1.131.004.969,27
A2409037	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	80.168,59551	3,74	1.131.004.969,27
A2409039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2024	1.586.957,81079	3,75	1.070.258.705,72
A2409041	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	1.111.348,19043	3,75	1.087.812.450,14
A2409042	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	45.289,07512	3,75	1.098.360.261,19
A2409043	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2024	47.934,89084	3,76	1.109.710.026,58
A2409044	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	186.342,04501	3,76	1.097.626.128,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409045	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	3.459.290,53124	3,76	1.117.183.003,87
A2409046	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	1.179.423,58717	3,76	1.117.183.003,87
A2409053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	28.887.346,193591	2,89	4.540.389.102,43
A2409054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	28.884.265,824626	2,90	4.645.358.992,91
A2409058	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	4.197,557615	5,38	18.932.742.554,25
A2409063	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	2.530.612,730465	3,16	146.681.839,84
A2409007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	26.722,86517	3,74	1.131.004.969,27
A2409009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	559.671,75057	3,75	1.087.812.450,14
A2409057	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/09/2024	7.213,609362	5,38	18.932.742.554,25
A2409061	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/09/2024	1.225.131,59	17,96	14.762.420.951,21
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	15.586.016,091467	2,90	4.479.613.325,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409062	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2024	5.149.410,295493	3,88	5.018.884.042,31
A2409000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27978271	11/09/2024	13.040,00	4.231,69	
A2409001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27941320	09/09/2024	39.000,00	4.282,53	
A2409050	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	02/09/2024	13.956,999239	158,79	60.008.245,20
A2409051	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	02/09/2024	71.994,0817	230,57	150.097.675,05
A2409052	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/09/2024	104.524,809976	393,96	432.609.965,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2024	21.719,15632	3,73	975.691.765,19
A2409015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	12.092.315,61152	3,74	1.103.266.283,86
A2409018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2024	19.251,66035	3,74	1.122.477.790,36
A2409029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2024	1.121.594,43987	3,73	975.691.765,19
A2409030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2024	37.726.978,85004	3,73	975.691.765,19
A2409034	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2024	1.043.752,87484	3,74	1.148.034.822,65
A2409035	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	10/09/2024	615.316,94362	3,74	1.103.266.283,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2409038	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2024	9.232.029,8738201	3,75	1.107.372.278,46
A2409040	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2024	959.805,99303	3,75	1.072.117.833,70
A2409055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	57.612.300,783284	2,90	4.344.976.412,61
A2409056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	1.100,969078	2,90	4.897.286.176,74
A2409004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2024	455.834,14222	3,73	975.691.765,19
A2409005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	21.394,27846	3,74	1.111.573.674,42
A2409006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2024	40.099,29975	3,74	1.122.477.790,36
A2409008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2024	13.356,3744	3,74	1.119.821.289,98
A2409059	10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19/09/2024	67,891843	37,00	125.647.253,43
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	15.918.891,432709	2,90	4.542.766.290,32
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	690,733951	2,90	4.897.286.176,74
A2409028	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	11/09/2024	2.319.354,323939	3,88	5.330.606.636,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2409049	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/09/2024	104.524,80998	393,96	432.609.965,59
A2409060	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	23/09/2024	11.811.664,6141143	4,23	1.377.488.698,43
A2409048	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	02/09/2024	71.994,081705	230,57	150.097.675,05
A2409047	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	02/09/2024	13.956,999239	158,79	60.008.245,20
A2409002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	03/09/2024	20.000,00	4.181,38	
A2409003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	04/09/2024	20.000,00	4.182,42	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 759.733.404,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 736.094.388,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	30/10/2024 10:42:37
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 10:42:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546658&crc=A0E33D31>, informando o **Código Verificador:**

1546658 e o **Código CRC: A0E33D31**.