



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 12/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 799.814.881-00 - CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 794.862.823-15 - Paulo Ricardo Andrade Moita

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.228.968.913,73	3.303.138.721,27	77,78%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 1.090.054.813,32	1.236.503.566,76	29,12%	-	13,43%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 1.259.495.341,27	1.093.770.230,63	25,76%	-	-13,16%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 809.736.629,02	902.400.204,75	21,25%	-	11,44%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 69.682.130,12	70.464.719,13	1,66%	-	1,12%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 662.873.491,86	635.026.614,58	14,95%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 662.873.491,86	635.026.614,58	14,95%	-	-4,20%	
Investimentos no Exterior	- 201.112.714,44	194.246.465,87	4,57%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 153.115.259,52	148.148.709,68	3,49%	-	-3,24%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 47.997.454,92	46.097.756,19	1,09%	-	-3,96%	
Investimentos Estruturados	- 99.531.612,53	99.403.077,44	2,34%			

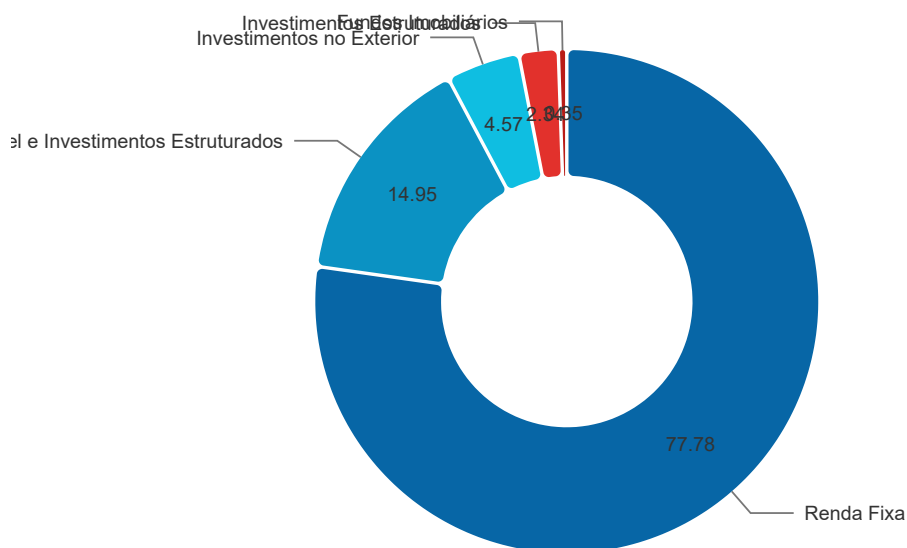
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	32.783.081,71	33.019.500,33	0,78%	-	0,72%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	66.748.530,82	66.383.577,11	1,56%	-	-0,55%
Fundos Imobiliários	-	15.044.808,83	15.007.503,63	0,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	15.044.808,83	15.007.503,63	0,35%	-	-0,25%
TOTAL	-	4.207.531.541,39	4.246.822.382,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	0,00%	0,00%
Casa	3.990.400,00	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	0,00%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	0,00%	0,00%
TOTAL	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.319.613.615,64	-0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		29,12	1.236.503.566,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,10	4.165.591,40	2,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	815.773,83	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,12	5.302.529,88	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,12	4.920.799,36	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.361.348,90	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	Civil - Previdenciário	0,24	10.050.931,96	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,89	80.392.690,34	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	Fundo Garantidor de	1,83	77.651.218,12	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,88	79.698.935,88	0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,88	79.698.935,88	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-3,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-3,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 877521	Fundo Garantidor de	1,88	79.698.935,88	2,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,86	78.905.503,16	-5,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,02	255.646.756,89	-1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,88	79.698.935,88	-3,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de	1,88	79.698.935,88	-3,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples					
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,94	39.849.467,94	-2,01	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,76	1.093.770.230,63			
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	22.162.355,40	0,87	88.667.240,41	24,99
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,20	50.752.392,72	1,14	5.292.657.963,96	0,96
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,32	13.455.594,02	1,15	554.964.817,38	2,42
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,82	162.104.424,57	1,22	7.489.389.892,90	2,16
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,31	13.283.440,94	1,11	70.566.747,04	18,82

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
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	0,93	39.692.281,86	1,12	177.533.701,77	22,36
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	4,05	171.852.488,19	1,16	6.516.931.621,39	2,64
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,79	33.342.360,41	0,91	5.613.586.065,55	0,59
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,23	52.246.333,11	0,82	453.267.040,44	11,53
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,44	188.472.289,95	1,23	6.893.208.496,34	2,73
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,35	142.210.322,46	1,15	6.557.713.378,25	2,17
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	0,82	34.758.118,71	0,92	7.960.289.495,76	0,44

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	11.650.026,42	0,82	453.267.040,44	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	Civil - Previdenciário	0,59	25.162.637,59	0,91	5.613.586.065,55	0,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,59	67.336.198,86	1,15	6.557.713.378,25	1,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,21	8.868.620,36	1,23	6.893.208.496,34	0,13
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,48	20.285.817,59	1,16	184.221.130,31	11,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	17.231.026,38	1,22	7.489.389.892,90	0,23
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,40	17.174.458,01	1,15	554.964.817,38	3,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,03	1.381.268,81	0,92	7.960.289.495,76	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	347.774,27	1,14	5.292.657.963,96	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,25	902.400.204,75			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,24	10.388.240,84	1,17	7.627.582.136,16	0,14
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	0,73	31.159.740,02	1,12	12.858.761.791,29	0,24
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro	2,84	120.407.760,00	1,10	642.184.693,57	18,75

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	283.258,25	1,12	12.858.761.791,29	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	427.872,18	1,07	7.627.582.136,16	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	45.379,93	1,03	3.841.990.026,28	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	11.436.114,76	-0,37	2.189.575.950,42	0,52
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,05	87.106.249,57	1,13	3.683.074.422,00	2,37
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,07	2.806.002,38	0,93	926.201.488,19	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	59.615,19	0,73	737.700.765,07	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,15	6.218.355,37	1,10	642.184.693,57	0,97
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,20	50.853.966,61	1,15	13.943.633.561,86	0,36
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	0,16	6.763.530,33	1,03	3.841.990.026,28	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	de Repartição Simples					
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,20	8.296.445,95	1,17	7.627.582.136,16	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,84	78.138.195,45	0,93	926.201.488,19	8,44
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,07	45.448.443,19	1,13	3.683.074.422,00	1,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,44	103.589.938,67	1,12	12.858.761.791,29	0,81
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	393.875,95	1,10	642.184.693,57	0,06
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	1,33	56.303.454,82	0,73	737.700.765,07	7,63
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,81	34.413.244,53	1,14	435.521.559,05	7,90

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	de Repartição Simples					
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	5,84	247.860.520,76	1,15	13.943.633.561,86	1,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,66	70.464.719,13			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,54	23.058.820,91	1,02	458.250.946,61	5,03
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,63	26.622.654,93	1,17	1.868.157.031,34	1,43
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,49	20.783.243,29	1,17	1.868.157.031,34	1,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,95	635.026.614,58			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.677.856,07	-2,49	672.041.029,27	0,25
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	303.400,53	-2,61	308.702.229,10	0,10
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	5.250.767,53	-2,13	494.877.498,01	1,06
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	486.256,61	-2,32	256.264.466,69	0,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	3.441.700,93	-2,86	903.866.328,17	0,38

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,10	4.196.390,95	-1,90	163.606.460,79	2,56
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	3.459.799,12	-3,07	42.087.894,66	8,22
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	967.245,88	-2,57	1.369.079.222,31	0,07
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,04	1.508.181,17	-2,42	902.168.515,36	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,48	147.884.906,85	-2,66	991.881.622,41	14,91
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,19	8.171.076,19	-4,64	389.197.038,05	2,10
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	544.269,23	-2,64	128.904.238,36	0,42
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,96	83.267.374,33	-3,17	1.212.570.725,68	6,87
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	15.568.156,13	-1,90	163.606.460,79	9,52
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios	0,36	15.199.171,66	-2,61	893.768.575,50	1,70

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	Estruturados em Regime de Repartição Simples					
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,42	17.730.178,88	-2,57	1.369.079.222,31	1,30
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,60	110.446.807,22	-2,49	294.871.697,00	37,46
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	40.987.333,91	-3,88	284.438.885,84	14,41
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,10	131.670.106,44	-2,45	904.482.272,88	14,56
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.785,30	-2,61	308.702.229,10	0,00
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,66	28.234.992,11	-2,42	902.168.515,36	3,13
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundo Garantidor de Benefícios	0,33	14.023.857,54	-2,44	206.237.776,76	6,80

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				4.319.613.615,64	-0,37		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Estruturados em Regime de Repartição Simples						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,49	148.148.709,68				
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,61	68.572.164,07	0,64	118.845.246,36	57,70	
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,70	72.184.900,74	-6,94	164.856.527,44	43,79	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	3.957.726,64	-0,85	1.216.732.605,32	0,33	
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.325.954,06	-0,13	604.506.444,10	0,22	
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,05	2.107.964,17	0,90	114.614.616,44	1,84	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,09	46.097.756,19				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	6.810.564,60	-4,79	1.938.590.167,99	0,35	
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	259.232,70	-3,76	1.419.764.899,92	0,02	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.881.058,78	-4,79	1.938.590.167,99	0,10	

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,87	37.146.900,11	-3,76	1.419.764.899,92	2,62
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,78	33.019.500,33			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,05	1.988.549,34	-4,81	1.178.133.424,16	0,17
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,73	31.030.950,99	1,10	1.966.376.241,03	1,58
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,56	66.383.577,11			
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	41.396.642,45	0,90	580.003.348,79	7,14
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	3.915.716,02	0,16	47.386.524,92	8,26
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.271.194,26	-0,92	5.970.570,46	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime	0,47	19.800.024,38	1,39	79.753.003,46	24,83

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.319.613.615,64	-0,37		
	de Repartição Simples					
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,35	15.007.503,63			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,22	9.222.000,00	0,33	1.248.096.452,77	0,74
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	0,14	5.785.503,63	-1,15	130.236.645,57	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.246.822.382,79			
Saldo em Conta Corrente			72.791.232,85			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.319.613.615,64			
Renda Fixa		77,78	3.303.138.721,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,95	635.026.614,58			
Investimentos no Exterior		4,57	194.246.465,87			
Investimentos Estruturados		2,34	99.403.077,44			
Fundos Imobiliários		0,35	15.007.503,63			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212042	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2022	452.952,488585	3,09	6.391.612.684,47
A2212000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2022	83.677,11189	3,06	645.233.912,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2022	4.829.958,56573	3,06	660.084.242,37
A2212004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2022	1.957.118,93312	3,07	668.243.913,65
A2212005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2022	1.793.136,67398	3,07	683.233.821,56
A2212006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2022	12.838.970,80875	3,07	729.867.027,84
A2212008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2022	2.114.973,28762	3,07	694.805.998,06
A2212010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	1.105.201,09053	3,08	656.476.035,51
A2212011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	1.429.553,23784	3,08	665.382.984,24
A2212014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2022	126.903,51453	3,08	624.931.094,66
A2212015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2022	8.439.039,11438	3,08	624.931.094,66
A2212016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	6.877.632,58966	3,08	597.959.638,55
A2212017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	1.108.398,26013	3,09	641.867.545,29
A2212018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	16.334.237,97507	3,09	641.867.545,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2022	277.417,82643	3,06	645.233.912,16
A2212020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/12/2022	149.088,95627	3,06	644.961.537,72
A2212021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2022	757.265,65741	3,07	668.243.913,65
A2212022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2022	3.033.235,02502	3,07	683.233.821,56
A2212023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2022	2.185.619,76001	3,07	729.867.027,84
A2212024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2022	69.086,73151	3,07	698.348.551,30
A2212027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	131.709,15192	3,08	665.382.984,24
A2212028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2022	4.373,53564	3,08	616.345.729,46
A2212029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2022	617.655,1813	3,08	624.931.094,66
A2212030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	453.909,57066	3,08	597.959.638,55
A2212032	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	1.919.137,73398	3,09	641.867.545,29
A2212043	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/12/2022	2.291.780,300773	4,36	13.818.339.558,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212044	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/12/2022	3.352,77345	4,38	14.442.288.838,31
A2212045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/12/2022	33.177,127963	4,38	14.442.288.838,31
A2212046	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2022	34.168.751,719827	4,39	14.249.712.888,48
A2212035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2022	6.772.378,632593	4,39	1.424.971.288,48
A2212036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2022	61.340,342391	4,39	14.295.435.652,70
A2212033	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2022	2.814,08842	3.766,76	3.532.419.406,06
A2212034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2022	1.057,1203	3.783,86	3.665.429.114,15
A2212050	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2022	16.735.617,410397	2,99	6.516.464.513,35
A2212051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1057076	14/12/2022	2.582,00	3.872,31	
A2212052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128078	07/12/2022	20.000,00	3.994,23	
A2212053	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128085	14/12/2022	20.000,00	3.862,27	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212039	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2022	457.348,51832	3,06	645.233.912,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	29.718.631,616587	2,69	12.096.857.367,54
A2212048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	28.664.978,870916	2,69	12.357.779.267,95
A2212001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2022	18.522.614,93783	3,06	645.233.912,16
A2212002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/12/2022	326.514,72786	3,06	644.961.537,72
A2212007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2022	9.343.040,42845	3,07	698.348.551,30
A2212009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2022	9.366.345,3518	3,07	656.476.035,51
A2212012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2022	10.651.406,35295	3,08	616.345.729,46
A2212013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/12/2022	87.055,85735	3,08	616.345.729,46
A2212038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	5.524.920,891382	2,71	6.996.123.957,10
A2212025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2022	3.449.033,36269	3,07	698.348.551,30
A2212026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2022	3.251.651,95884	3,07	656.476.035,51
A2212031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	26/12/2022	1.295.696,27453	3,09	594.686.940,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2212037	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	4.090.033,079906	3,67	7.977.205.659,33
A2212049	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	73.665.611,894152	2,71	6.996.123.957,10
A2212041	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/12/2022	1.058.562,627349	4,72	917.236.394,04
A2212040	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/12/2022	4.567.924,5817379	1,09	298.004.558,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 634.567.193,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 571.396.347,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
691.290.881-00	JULIANA NEVES BRAGA TOLENTINO	31/03/2022
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	17/10/2022
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
220.007.438-70	LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO	23/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	31/01/2023 09:51:06
794.862.823-15	Paulo Ricardo Andrade Moita	Presidente	31/01/2023 11:17:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=591124&crc=B1E8B769>, informando o **Código Verificador: 591124** e o **Código CRC: B1E8B769**.