

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.403.316.107,03	2.697.756.649,25	2.738.672.165,97	82,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	996.397.740,12	1.331.356.973,47	1.406.311.246,77	42,33%	41,14%	5,63%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	913.825.765,15	858.363.743,04	852.804.619,39	25,67%	-6,68%	-0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	473.881.473,00	487.764.783,62	459.201.743,86	13,82%	-3,10%	-5,86%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.686.529,25	859.100,99	864.712,73	0,03%	-48,73%	0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	17.524.599,51	19.412.048,13	19.489.843,22	0,59%	11,21%	0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	232.959.290,41	248.240.812,48	253.595.322,51	7,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	232.959.290,41	248.240.812,48	253.595.322,51	7,63%	8,86%	2,16%
Investimentos no Exterior	176.357.373,71	117.063.286,68	120.593.936,72	3,63%		

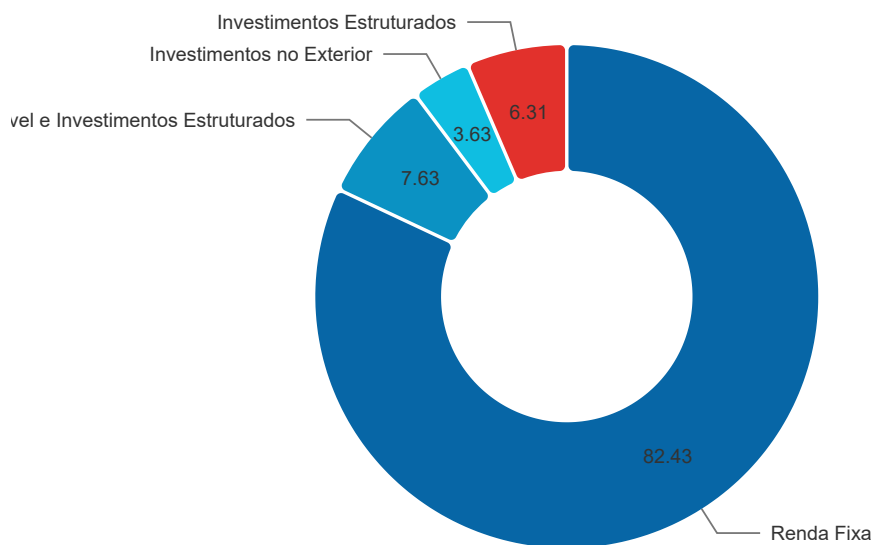
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	128.101.008,28	78.992.381,89	81.374.305,43	2,45%	-36,48%	3,02%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	48.256.365,43	38.070.904,79	39.219.631,29	1,18%	-18,73%	3,02%
Investimentos Estruturados	217.572.034,20	209.043.497,75	209.618.999,69	6,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	149.766.293,62	138.731.727,25	143.398.625,93	4,32%	-4,25%	3,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.805.740,58	70.311.770,50	66.220.373,76	1,99%	-2,34%	-5,82%
TOTAL	3.030.204.805,35	3.272.104.246,16	3.322.480.424,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	48.822.934,70	38.523.565,81	38.523.565,81	100,00%		
Prédio Comercial	48.822.934,70	38.523.565,81	38.523.565,81	100,00%	-21,10%	0,00%
TOTAL	48.822.934,70	38.523.565,81	38.523.565,81			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.322.500.655,50	1,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		42,33	1.406.311.246,77			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,11	3.493.464,19	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,53	50.856.930,02	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,61	20.249.610,58	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0587CF		0,09	2.899.176,62	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,46	15.380.019,59	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,53	50.832.892,83	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058C49		0,12	4.109.957,87	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		0,08	2.564.849,35	0,42	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	893.440,41	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,62	20.469.823,68	1,22	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,92	30.708.388,87	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.109.957,87	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.018.956,96	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,31	10.223.806,48	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	6.741.418,11	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.352.949,09	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	891,52	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.082.468,40	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,02	599.937,03	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,55	51.660.794,67	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,56	51.730.865,15	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		3,03	100.764.971,53	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,56	51.950.078,66	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,61	20.266.518,38	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.285.733,50	0,42	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-23		0,03	1.072.197,11	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	2.964.182,18	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN468950		0,03	948.869,23	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,18	6.104.726,15	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,11	3.493.464,19	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,11	3.575.663,35	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	410.995,79	0,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN328083		0,05	1.635.071,27	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN327501		0,12	4.087.678,18	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN327501		0,05	1.705.632,51	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.109.957,87	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,61	20.249.610,58	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,83	27.714.612,36	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,10	3.479.011,94	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.647.973,31	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,29	9.727.928,82	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.354.033,77	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.082.468,40	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	579.835,33	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638 MAI23		0,13	4.365.640,29	-0,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	689.194,44	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.472.851,76	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,27	8.915.228,04	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,71	23.721.730,68	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,53	50.993.317,91	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		3,06	101.744.422,82	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,57	52.084.382,67	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN226229		0,41	13.652.845,10	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,91	30.290.459,55	1,22	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,52	50.444.113,73	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,46	15.143.856,19	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,76	25.287.786,66	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		3,05	101.494.630,29	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,25	8.219.915,73	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	4.905.561,22	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3260982		0,66	21.864.451,20	0,42	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,02	714.542,17	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,35	11.490.549,98	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,72	24.030.665,42	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN313399		0,02	780.873,26	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,06	1.839.585,46	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,25	8.175.935,36	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	817.593,54	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,25	8.175.935,36	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,15	5.142.304,40	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,46	15.129.568,37	-0,45	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,25	8.411.933,13	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN320543		0,26	8.682.643,44	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,06	2.026.651,84	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,08	2.537.838,09	0,42	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,21	7.028.626,08	0,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,52	17.395.059,69	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,03	1.013.186,80	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.140.871,17	-0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,18	6.128.561,92	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,25	8.171.415,89	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,12	4.109.957,87	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,43	14.382.051,99	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,49	16.199.688,47	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,46	15.203.883,53	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,12	4.053.303,68	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,61	20.266.518,38	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		1,05	35.015.195,53	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,62	20.545.788,55	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,25	8.218.315,42	0,42	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,67	852.804.619,39			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	110.220.232,26	-1,26	817.104.956,67	13,49
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.807.817,52	1,38	186.124.314,70	1,51
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,06	35.225.935,14	-0,03	3.356.845.685,28	1,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,72	23.964.650,67	1,28	442.064.852,21	5,42

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	32.272.810,53	-0,15	218.299.543,39	14,78
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,79	292.171.133,08	-0,01	5.926.967.108,44	4,93
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	17.874.008,04	1,50	3.811.246.650,31	0,47
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,81	26.924.446,95	-1,28	1.032.465.427,68	2,61
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,08	36.002.516,80	1,39	481.082.911,75	7,48
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	50.474.920,51	1,38	1.237.319.342,14	4,08
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	29.645.848,52	1,13	7.017.419.426,20	0,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,88	195.220.299,37	1,37	5.664.338.306,58	3,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,82	459.201.743,86			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,17	72.236.766,34	1,10	8.408.673.744,35	0,86
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,37	45.398.546,97	1,03	3.853.684.843,62	1,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	6.476,46	0,96	945.396.596,99	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,51	50.253.034,58	1,13	8.262.735.410,77	0,61

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,71	23.660.348,56	0,01	333.421.268,46	7,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,52	17.401.652,07	1,36	909.292.349,38	1,91
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,53	17.694.982,85	-1,28	121.792.604,35	14,53
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,07	35.416.887,93	0,50	2.164.364.253,13	1,64
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	5.415.883,80	0,83	328.979.438,03	1,65
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		1,72	57.018.240,65	0,80	602.825.328,24	9,46
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,91	63.477.956,50	1,12	12.971.898.325,20	0,49
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,84	28.026.269,10	0,64	198.095.679,31	14,15
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	11.366.805,88	-1,02	525.852.212,07	2,16
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,18	5.951.976,53	1,03	2.382.068.483,24	0,25
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,78	25.865.116,73	1,11	820.146.184,40	3,15
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	10.798,91	1,06	551.198.623,81	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,03	864.712,73			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	9.511,03	4,80	271.301,34	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,03	855.201,70	0,61	19.031.544,04	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,59	19.489.843,22			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.440.250,00	1,35	229.722.089,00	2,80
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,39	13.049.593,22	-0,06	730.379.196,35	1,79
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,63	253.595.322,51			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	263.050,05	3,42	213.883.460,82	0,12
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	4.714.762,87	2,46	134.734.966,99	3,50
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	14.498.393,65	2,43	548.330.643,97	2,64
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,30	10.037.169,97	3,40	319.098.773,38	3,15
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	62.393.471,37	3,36	479.215.070,36	13,02
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.613.779,43	3,62	859.623.591,33	0,30
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.434.339,69	4,42	945.872.938,54	0,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	10.558.757,12	2,75	998.511.222,29	1,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,19	6.153.018,23	3,35	903.340.875,09	0,68

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
MID SMALL CAPS						
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,18	5.847.409,03	4,33	65.540.868,86	8,92
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	4.345.521,49	3,40	63.405.057,44	6,85
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,59	19.502.344,51	3,64	201.348.396,87	9,69
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,17	5.723.747,17	-0,02	284.289.077,26	2,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	6.004.013,92	4,46	1.411.157.313,94	0,43
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	16.393.112,76	3,72	600.741.669,30	2,73
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	35.564.853,99	3,34	252.478.993,85	14,09
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,34	11.208.482,25	3,53	933.085.805,98	1,20
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,61	20.413.353,06	3,00	626.487.443,49	3,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,35	11.728.152,61	3,18	680.611.146,01	1,72
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	1.669.534,14	3,93	462.566.575,32	0,36
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.528.055,20	2,59	539.520.781,79	0,47
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,45	81.374.305,43			
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,05	1.508.493,57	-0,31	116.819.256,66	1,29

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
38.597.203/0001-80 - WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		0,01	467.835,56	1,66	54.091.254,07	0,86
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE						
		0,74	24.468.793,34	2,27	394.506.459,30	6,20
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO						
		0,10	3.400.251,82	0,00	601.155.141,13	0,57
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO						
		0,08	2.555.862,23	2,63	485.438.441,00	0,53
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		0,01	269.957,99	2,45	98.001.511,63	0,28
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		0,12	3.846.107,33	-1,42	31.900.126,43	12,06
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		0,07	2.171.860,65	2,75	455.705.453,96	0,48
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		0,08	2.588.992,85	-1,08	117.518.339,04	2,20
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		0,45	14.903.260,98	11,00	588.945.660,50	2,53
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO						
		0,62	20.484.500,55	1,92	963.607.601,30	2,13
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE						
		0,14	4.708.388,56	-2,28	241.549.945,76	1,95

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,18	39.219.631,29			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,17	5.570.749,11	1,79	115.004.325,52	4,84
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,55	18.156.241,25	4,32	1.979.769.025,50	0,92
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,47	15.492.640,93	1,97	1.287.243.032,44	1,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,32	143.398.625,93			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,87	28.992.198,63	6,53	1.758.911.660,14	1,65
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.748.602,21	0,31	471.643.609,14	0,37
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.766.311,02	1,07	3.316.073.908,88	0,05
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	24.697.581,84	0,91	18.321.654.399,93	0,13
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,12	3.989.775,58	0,82	32.848.626,93	12,15
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,62	20.498.701,42	0,88	432.527.841,93	4,74
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,72	23.970.842,35	1,13	1.581.389.938,30	1,52
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,05	1.527.525,76	0,55	31.343.974,06	4,87
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,83	27.627.367,86	6,49	1.180.595.239,43	2,34

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.322.500.655,50	1,00		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,26	8.579.719,26	6,49	925.450.668,91	0,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,99	66.220.373,76			
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.034.190,96	1,12	163.652.380,35	1,24
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,25	41.456.182,23	-6,40	330.613.066,51	12,54
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,56	18.637.317,46	-0,72	445.308.433,31	4,19
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,05	1.566.396,29	-0,06	176.204.628,80	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	30.566,38	0,70	2.525.381,48	1,21
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,02	800.691,37	5,45	54.443.557,04	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	242.324,23	-0,06	36.716.959,15	0,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	1.452.704,84	-1,88	79.317.684,03	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.322.480.424,89			
Saldo em Conta Corrente			20.230,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.322.500.655,50			
Renda Fixa	82,43		2.738.672.165,97			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,63		253.595.322,51			
Investimentos no Exterior	3,63		120.593.936,72			
Investimentos Estruturados	6,31		209.618.999,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	200.800,056801	2,43	3.853.684.843,62
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	6.549,804527	2,44	3.853.684.843,62
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	1.088.912,877768	2,45	3.853.684.843,62
A2301022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	2.068,198189	2,44	3.853.684.843,62
A2301023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	1.328,733985	2,44	3.853.684.843,62
A2301024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	1.415,782867	2,45	3.853.684.843,62
A2301025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	866,999357	2,45	3.853.684.843,62
A2301026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	1.361,792515	2,45	3.853.684.843,62
A2301027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	325,146652	2,45	3.853.684.843,62
A2301032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	09/01/2023	90.430,321926	2,44	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	3.217.784,680596	2,45	3.853.684.843,62
A2301049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	596.287,270759	2,43	3.853.684.843,62
A2301051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	16.767.522,831816	2,44	3.853.684.843,62
A2301059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	14.273.029,993694	2,45	3.853.684.843,62
A2301066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	119.990,71577	2,44	3.853.684.843,62
A2301067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	3.673,936778	2,44	3.853.684.843,62
A2301070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	1.681.192,616585	2,44	3.853.684.843,62
A2301073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	86.481,511822	2,44	3.853.684.843,62
A2301019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2023	220.604,076939	2,16	945.396.596,99
A2301012	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/01/2023	98.003,4821617	14,29	8.408.673.744,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	16.373.469,481556	2,72	12.971.898.325,20
A2301071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	1.505.682,737129	2,72	12.971.898.325,20
A2301017	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	16/01/2023	2.754,2578265	1.633,83	820.146.184,40
A2301018	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	25/01/2023	30,4960289	1.639,56	820.146.184,40
A2301000	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	26/01/2023	88,11767399	1.000,00	79.317.684,03
A2301001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525	27/01/2023	8.854,00	3.952,75	
A2301002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF	16/01/2023	5.000,00	4.076,59	
A2301003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16	19/01/2023	2.000,00	4.082,58	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	8.354.821,333129	2,44	3.853.684.843,62
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	3.345.479,814885	2,45	3.853.684.843,62
A2301028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2023	10.545,718606	2,43	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	150,778581	2,43	3.853.684.843,62
A2301030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	1.402,858349	2,43	3.853.684.843,62
A2301031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	13.560,667173	2,43	3.853.684.843,62
A2301033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	98.716,918983	2,44	3.853.684.843,62
A2301034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	69,408851	2,44	3.853.684.843,62
A2301035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	727,458596	2,44	3.853.684.843,62
A2301036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	3.249,419364	2,44	3.853.684.843,62
A2301037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	101,051203	2,44	3.853.684.843,62
A2301038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	5.109,930039	2,45	3.853.684.843,62
A2301039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2023	4.877,973776	2,45	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	705,840274	2,45	3.853.684.843,62
A2301042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	5.070,397666	2,45	3.853.684.843,62
A2301043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	130.785,131688	2,45	3.853.684.843,62
A2301045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	4.352,230133	2,43	3.853.684.843,62
A2301046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	6.141,986743	2,43	3.853.684.843,62
A2301047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	9.939,974496	2,43	3.853.684.843,62
A2301048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	391.990,226082	2,43	3.853.684.843,62
A2301050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	406.583,312626	2,44	3.853.684.843,62
A2301052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	17.424.417,099876	2,44	3.853.684.843,62
A2301053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	12/01/2023	2.334,788788	2,44	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	195.097,572518	2,44	3.853.684.843,62
A2301055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	2.795,954694	2,44	3.853.684.843,62
A2301056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	1.434,177937	2,45	3.853.684.843,62
A2301057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	35.987,73037	2,45	3.853.684.843,62
A2301058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	63.635,234553	2,45	3.853.684.843,62
A2301060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	14.266.468,756169	2,45	3.853.684.843,62
A2301061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	11.131,990542	2,45	3.853.684.843,62
A2301068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	125.572,402307	2,45	3.853.684.843,62
A2301072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	1.681.192,616585	2,44	3.853.684.843,62
A2301074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2023	22.790,436654	2,45	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	38.480,675158	2,43	3.853.684.843,62
A2301020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/01/2023	211.245,691385	2,16	945.396.596,66
A2301021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	8.154,491266	2,17	945.396.596,99
A2301010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2023	1.461.455,129	14,73	8.262.735.410,77
A2301011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2023	24.701,759	14,73	8.262.735.410,77
A2301062	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	169.782,600015	23,56	5.664.338.306,58
A2301069	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	69,557959	23,89	5.664.338.306,58
A2301044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	128.685,685288	2,72	12.971.898.325,20
A2301064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	2.882.815,189959	2,74	12.971.898.325,20
A2301065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	27/01/2023	12.777.593,703437	2,74	12.971.898.325,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301004	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	19/01/2023	173.059,235368	15,31	284.289.077,26
A2301013	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	19/01/2023	43.330,5001796	4,92	198.095.679,31
A2301014	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	19/01/2023	241.463,0646952	4,92	198.095.679,31
A2301015	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/01/2023	1.216.449,7088062	3,70	218.299.543,39
A2301016	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	19/01/2023	10,1423803	4.929,81	31.343.974,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 211.952.155,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 192.257.317,85

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/01/2020
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	02/09/2019
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	02/09/2019
659.808.240-49	Irving Ivo Hoppe	02/09/2019
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	02/09/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2019
217.295.819-00	CLARICE MARIA VIEIRA	01/08/2019
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2019
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	01/08/2019
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/01/2021
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2019
489.627.919-00	Douglas Calheiros Machado	01/08/2019
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2019
322.041.679-91	Luiz Claudio Gubert	04/02/2021
819.331.349-68	Vanessa da Rosa	01/08/2019
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2019
391.119.979-15	Lorena Passos Rosa Wendhausen Rothbarth	01/08/2019
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2019
565.551.809-00	Jose Paulo Peixer	01/08/2019
421.756.909-20	Adilson Jose Andrzewski	01/08/2019
659.808.240-49	Irving Ivo Hoppe	01/08/2019
767.366.609-04	Denio Murilo de Aguiar	01/08/2019
970.210.599-49	Andre Santos Pereira	01/08/2019
037.559.349-73	Felipe Gustavo Schwabe	01/08/2019
890.626.719-34	Cristiana Soares Carvalho	01/08/2019
987.871.289-34	Tatiane Costa da Rosa	01/08/2019
557.282.789-49	Julio Cesar Schneider	01/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Outros	28/02/2023 10:15:29
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	28/02/2023 10:24:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619816&crc=E7CF43F3>, informando o **Código Verificador:**

619816 e o **Código CRC: E7CF43F3**.