

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.507.366.552,03	2.768.617.039,24	2.823.108.096,18	83,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.058.649.291,14	1.413.857.059,64	1.467.868.350,26	43,36%	38,65%	3,82%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	945.796.905,36	752.316.632,97	780.974.163,30	23,07%	-17,43%	3,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	482.562.039,55	581.940.915,92	553.465.526,34	16,35%	14,69%	-4,89%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.152.764,06	861.909,05	936.161,15	0,03%	-56,51%	8,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.205.551,92	19.640.521,66	19.863.895,13	0,59%	9,11%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	253.302.037,21	235.481.129,58	226.589.766,14	6,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	253.302.037,21	235.481.129,58	226.589.766,14	6,69%	-10,55%	-3,78%
Investimentos no Exterior	167.251.253,26	121.410.818,65	125.951.852,58	3,72%		

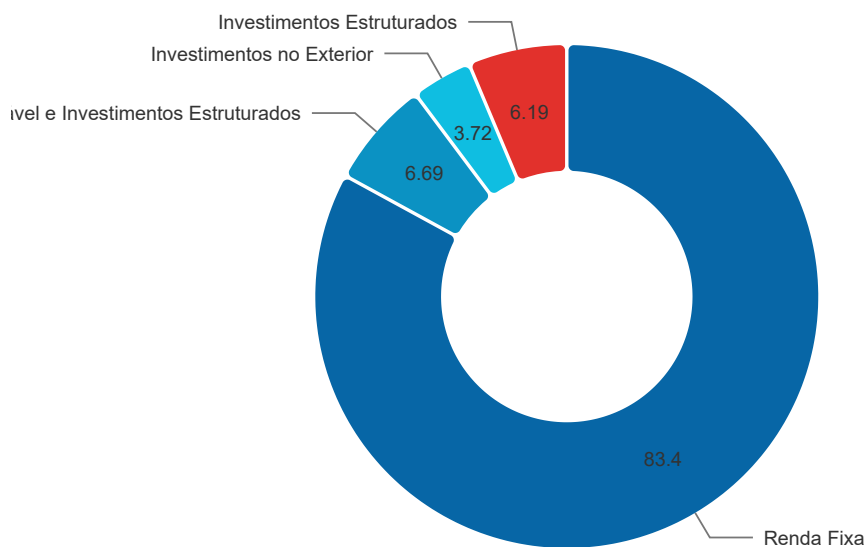
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	120.969.948,39	81.996.910,75	86.474.519,13	2,55%	-28,52%	5,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	46.281.304,87	39.413.907,90	39.477.333,45	1,17%	-14,70%	0,16%
Investimentos Estruturados	212.325.029,45	209.608.725,42	209.380.651,89	6,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	144.694.166,08	143.001.459,97	142.448.459,17	4,21%	-1,55%	-0,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.630.863,37	66.607.265,45	66.932.192,72	1,98%	-1,03%	0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>3.140.244.871,95</b>	<b>3.335.117.712,89</b>	<b>3.385.030.366,79</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>48.822.934,70</b>	<b>38.523.565,81</b>	<b>38.523.565,81</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		43,36	1.467.868.350,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,45	15.233.304,67	1,52		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	938.294,92	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.107.162,55	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN349638		0,02	609.135,67	2,42		
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	703.669,81	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.513.211,16	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,27	9.120.977,69	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,72	24.225.632,20	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,50	50.776.962,30	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,42	14.342.678,93	2,42		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		3,08	104.223.061,88	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,53	51.869.612,16	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN226229		0,41	13.944.845,80	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,89	30.147.096,09	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,48	50.212.693,14	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,45	15.074.905,66	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,77	25.918.751,01	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		3,07	104.013.614,93	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,24	8.285.766,79	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	4.954.209,61	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,66	22.338.120,01	2,42		
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.824.183,17	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		0,35	11.739.479,86	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		0,74	25.188.822,81	3,00		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN313399		0,02	797.790,00	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,05	1.857.828,60	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,24	8.257.016,02	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	825.701,60	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,24	8.257.016,02	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,15	5.121.133,52	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,61	20.524.255,32	2,42		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.045.678,37	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,47	15.765.809,45	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,50	50.609.529,94	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.142.883,40	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.688.462,20	2,42		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	912.231,17	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,60	20.374.942,54	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,93	31.483.049,34	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.142.883,40	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.043.264,68	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,31	10.469.965,99	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	6.819.762,84	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.421.316,57	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	912,10	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.451.768,82	2,42		
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-23		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	3.030.029,53	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.107.162,55	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,02	598.294,61	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,52	51.438.139,27	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,52	51.512.291,27	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		3,05	103.233.197,00	1,48		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,53	51.733.076,41	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,62	21.064.414,03	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0312733		0,19	6.288.032,64	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0336701		0,10	3.521.450,89	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0337480		0,11	3.604.308,55	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325234		0,01	414.288,34	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0328083		0,05	1.670.041,41	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0327501		0,12	4.175.103,53	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0326266		0,05	1.719.296,61	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0318118		0,12	4.142.883,40	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN468950		0,03	969.025,29	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,61	20.524.255,32	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.212.882,81	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,62	21.064.414,03	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,26	8.646.736,71	2,42		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,27	9.012.518,33	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E2		0,06	2.106.441,40	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E0		0,08	2.592.817,50	2,42		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.314.020,22	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,54	18.274.070,24	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN03MAI55		0,03	1.071.062,67	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN03BAGO24*		0,06	2.135.010,21	3,00		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,18	6.199.784,40	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,81	27.586.818,95	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,61	20.489.541,33	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16		0,24	8.195.816,53	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00593A4		0,10	3.521.450,89	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,49	50.596.952,45	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.654.814,05	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.791.594,53	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,30	10.110.918,73	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.515.681,34	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,45	15.279.608,14	3,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		1,03	34.830.944,46	1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,24	8.266.379,20	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.142.883,40	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,49	16.419.404,26	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,45	15.162.260,58	2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,83	28.149.826,96	1,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,07	780.974.163,25			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	36.613.840,93	2,65	3.202.346.406,07	1,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,18	39.989.238,84	1,32	424.925.309,83	9,41

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,99	33.467.674,54	2,44	224.767.459,92	14,89
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	18.251.144,81	1,18	3.913.191.398,70	0,47
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,83	28.225.956,84	3,66	934.084.119,94	3,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,06	35.883.954,00	1,27	479.498.618,64	7,48
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	51.944.727,79	1,50	1.276.767.577,33	4,07
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	30.274.460,52	1,18	6.091.845.437,51	0,50
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	172.153.583,98	1,49	5.627.693.313,74	3,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.799.390,42	1,27	185.566.045,02	1,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	65.010.827,07	3,63	743.468.373,62	8,74
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,86	266.060.622,15	2,60	5.537.261.588,22	4,80
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	298.741,37	1,15	7.151.645.558,49	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,35	553.465.526,25			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,63	21.191.121,10	1,81	174.322.597,64	12,16



Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,90	30.494.066,41	1,49	944.378.444,52	3,23
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	13.505.538,49	3,70	113.044.089,07	11,95
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.065.349,86	1,15	15.856.812.759,76	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	45.219.977,37	1,08	3.847.917.325,94	1,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	5.622,98	1,01	1.284.184.437,60	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		4,84	163.733.426,60	1,16	14.298.760.943,23	1,15
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,10	71.091.509,60	1,15	8.551.918.835,56	0,83
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	5.579.678,10	0,00	388.059.480,07	1,44
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		1,69	57.265.891,89	0,65	556.078.153,44	10,30
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	11.604.825,12	1,77	445.508.530,43	2,60
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,18	6.086.330,91	1,38	2.595.976.785,64	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,08	36.693.223,66	2,43	2.008.549.843,90	1,83

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.014,38	1,11	592.028.634,35	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	24.602.085,86	2,71	332.356.017,57	7,40
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,52	51.285.758,04	1,17	7.612.606.824,57	0,67
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,41	14.030.105,89	1,15	594.144.398,96	2,36
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,03	936.161,14			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.094,56	-33,02	145.321,92	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,03	931.066,58	0,26	19.061.399,28	4,88
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,59	19.863.895,12			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,20	6.627.132,00	1,49	235.378.280,14	2,82
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,39	13.236.763,12	0,96	587.006.703,86	2,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,69	226.589.766,06			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	243.409,29	-1,92	161.913.843,91	0,15
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	4.255.153,72	-2,87	121.217.425,11	3,51
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	13.066.951,76	-3,40	490.191.224,48	2,67

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
EM ACOES						
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,11	3.781.606,62	-4,61	757.942.677,27	0,50
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,66	22.324.608,99	-3,69	196.396.128,76	11,37
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.696.593,27	-3,98	54.222.079,29	4,97
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	1.919.767,83	-2,99	34.008.147,14	5,65
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	9.602.498,01	-2,80	819.838.527,03	1,17
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	5.289.706,71	-3,71	1.222.583.489,91	0,43
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	34.500.623,81	-6,66	546.684.027,54	6,31
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	17.223.006,73	-2,95	212.593.050,45	8,10
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,00	0,00	0,03	236.639.906,68	0,00
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	9.015.383,11	-2,90	266.969.348,95	3,38
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	55.992.576,80	-3,60	404.778.749,37	13,83
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.227.511,87	1,18	789.123.981,28	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.327.223,30	-3,50	718.755.405,54	0,32
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,31	10.346.967,27	-1,50	847.735.550,84	1,22

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,55	18.455.357,33	-3,24	540.347.959,07	3,42
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,31	10.540.577,78	-3,48	604.910.874,03	1,74
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,04	1.482.578,06	-4,02	402.856.447,05	0,37
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.297.663,81	-2,70	453.822.543,71	0,51
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,55	86.474.519,06			
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,15	4.961.899,12	3,37	211.849.328,85	2,34
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO		0,07	2.522.922,71	1,33	503.255.786,00	0,50
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	258.974,08	-3,51	87.773.846,38	0,30
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,60	20.281.101,31	-1,43	855.551.032,35	2,37
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.576.754,79	-1,39	111.512.073,82	2,31
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	15.475.221,87	2,41	574.972.448,79	2,69

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,73	24.598.116,38	-0,47	339.501.776,18	7,25
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.378.699,01	-1,97	532.195.657,64	0,63
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.247.878,21	-10,88	188.173.407,46	2,26
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,06	2.169.866,63	0,25	418.759.780,83	0,52
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.006.089,75	3,39	27.508.610,14	14,56
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.535.878,74	2,08	101.021.896,73	1,52
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	461.116,45	-1,48	47.104.897,97	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,17	39.477.333,44			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	4.880.550,20	1,22	115.332.536,57	4,23
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,46	15.720.695,38	1,09	1.271.482.695,92	1,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	18.876.087,86	3,19	2.012.391.655,50	0,94
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,21	142.448.459,13			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,83	28.227.442,83	4,03	1.144.923.043,92	2,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,87	29.617.374,44	3,98	1.679.532.532,23	1,76
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	25.217.406,82	1,23	17.576.054.263,03	0,14
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,03	919.637,60	0,68	16.552.880,95	5,56
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,12	4.019.237,62	1,17	34.561.497,39	11,63
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,62	20.995.819,14	1,42	358.620.136,59	5,85
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,73	24.690.854,31	1,54	1.587.928.291,14	1,55
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	5.208.926,94	1,58	806.667.695,08	0,65
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.759.398,08	0,93	412.353.746,12	0,43
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.792.361,36	1,16	3.054.112.839,62	0,06
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,98	66.932.192,69			
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,55	18.749.463,62	-0,32	447.987.983,65	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.074.398,99	1,15	166.887.150,45	1,24
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,23	41.517.975,67	-0,49	331.105.870,01	12,54

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>3.385.044.027,32</b>	<b>1,41</b>		
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,07	2.289.729,97	46,26	257.572.762,75	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	31.092,67	1,19	2.568.863,85	1,21
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,02	765.306,42	0,85	52.037.525,24	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	188.445,81	-1,88	28.553.302,24	0,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	1.315.779,55	-7,92	71.841.563,24	1,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.385.030.366,79</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>13.660,53</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.385.044.027,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,40</b>	<b>2.823.108.096,01</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,69</b>	<b>226.589.766,06</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,72</b>	<b>125.951.852,49</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>6,19</b>	<b>209.380.651,82</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>38.523.565,81</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	532,838406	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	661,100489	2,48	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	680,812055	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.620,322583	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	331,205703	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	2.191,049978	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	98.492,784058	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	24.540,784643	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	41.052,298712	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	25.632,057942	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	547.595,801393	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303062</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	118.642,393995	2,48	3.847.917.325,94



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	3.677,911624	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	7.838.358,287125	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	18.603,82076	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303076</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	1.071,650942	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2023	214.823,91993	2,20	1.284.184.437,60
<a href="#">A2303072</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	2.832.197,201519	2,78	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303075</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	76.639,34885	2,77	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303073</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2023	30.127,170372	7,08	5.537.261.588,22
<a href="#">A2303009</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	21/03/2023	51.801,1396922	14,58	8.551.918.835,56
<a href="#">A2303010</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15/03/2023	1.752.922,3558212	1,92	196.396.128,76
<a href="#">A2303007</a>	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	24/03/2023	1.027,68851547	72,47	19.061.399,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA					
<a href="#">A2303006</a>	Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25	06/03/2023	84,00	12.907,03	
<a href="#">A2303001</a>	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	920.525,761045	16,30	546.684.027,54
<a href="#">A2303002</a>	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	331.124,346664	16,10	546.684.027,54
<a href="#">A2303012</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	15/03/2023	2.745.867,039919	2,73	424.925.309,83
<a href="#">A2303013</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16/03/2023	1.227.102,0918171	2,73	424.925.309,83
<a href="#">A2303014</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17/03/2023	731.769,1426417	2,73	424.925.309,83
<a href="#">A2303015</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20/03/2023	914.692,5528073	2,73	424.925.309,83
<a href="#">A2303017</a>	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15/03/2023	2.987,0341714	1.606,95	211.849.328,85
<a href="#">A2303025</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746	03/03/2023	6.971,00	3.987,95	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	1.882,609996	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	14.904,307333	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	871,580149	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	10.592,495902	2,48	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2303041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	15.477,293493	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	48.982,142481	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	5.226,503854	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	6.923,319789	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	6.246,981865	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	981,485445	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	7.191,624931	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	250,201454	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	10.466,462421	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2023	1.052,656046	2,50	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2303052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	617,120662	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	11.612,917226	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303058</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	383.156,561746	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	1.790,869949	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	65.537,039405	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	540.036,80459	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	146,407582	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	256.851,353948	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	7.952.728,594567	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303074</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	85.628,598744	2,48	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2303077</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	1.071,650942	2,48	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2023	208.454,096366	2,20	1.284.184.437,60
<a href="#">A2303024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	8.205,286741	2,21	1.284.184.437,60
<a href="#">A2303033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	9.891.996,556217	2,77	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303054</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	35.837,502381	2,79	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303070</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	2.481,338492	2,79	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303071</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	2.000,986945	2,79	14.298.760.943,23
<a href="#">A2303026</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	06/03/2023	256.577,20540915	1,52	7.151.645.558,49
<a href="#">A2303034</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	12.316,316174	24,36	5.627.693.313,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303035</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	20.330,477031	24,59	5.627.693.313,74
<a href="#">A2303055</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	89.454,098935	24,59	5.627.693.313,74
<a href="#">A2303008</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/03/2023	231.761,4809822	14,55	8.551.918.835,56
<a href="#">A2303020</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/03/2023	717.929,2592127	4,67	806.667.695,08
<a href="#">A2303011</a>	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	16/03/2023	99.496,0720277	7,59	115.332.536,57
<a href="#">A2303021</a>	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16/03/2023	1.708.831,400705	1,46	54.222.079,29
<a href="#">A2303018</a>	16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.107.844,6925819	1,81	34.008.147,14
<a href="#">A2303004</a>	Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-23	01/03/2023	84,00	12.888,15	
<a href="#">A2303003</a>	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	11.512.639,352585	1,30	212.593.050,45
<a href="#">A2303000</a>	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	06/03/2023	376.461,78331	14,16	236.639.906,68
<a href="#">A2303016</a>	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	30/03/2023	125,7750791	5.008,94	16.552.880,95
<a href="#">A2303019</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	15/03/2023	7.377,5160441	1.667,20	594.144.398,96

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.041.490,75**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 101.278.706,71**

### 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
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	03/02/2023
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
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	27/04/2023 12:42:08
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	27/04/2023 14:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=698517&crc=2642E5B4>, informando o **Código Verificador: 698517** e o **Código CRC: 2642E5B4**.