

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.530.551.279,46	2.823.108.096,01	2.860.116.945,21	83,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	650.699.762,03	1.467.868.350,25	1.546.197.269,91	45,05%	137,62%	5,34%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	981.828.144,57	780.974.163,25	790.099.491,46	23,02%	-19,53%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	877.409.672,92	553.465.526,25	502.878.634,93	14,65%	-42,69%	-9,14%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.146.591,27	936.161,14	938.710,12	0,03%	-56,27%	0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.467.108,67	19.863.895,12	20.002.838,79	0,58%	8,32%	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	230.819.641,07	226.589.766,06	232.117.968,28	6,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	230.819.641,07	226.589.766,06	232.117.968,28	6,76%	0,56%	2,44%
Investimentos no Exterior	159.543.381,58	125.951.852,49	125.724.665,73	3,66%		

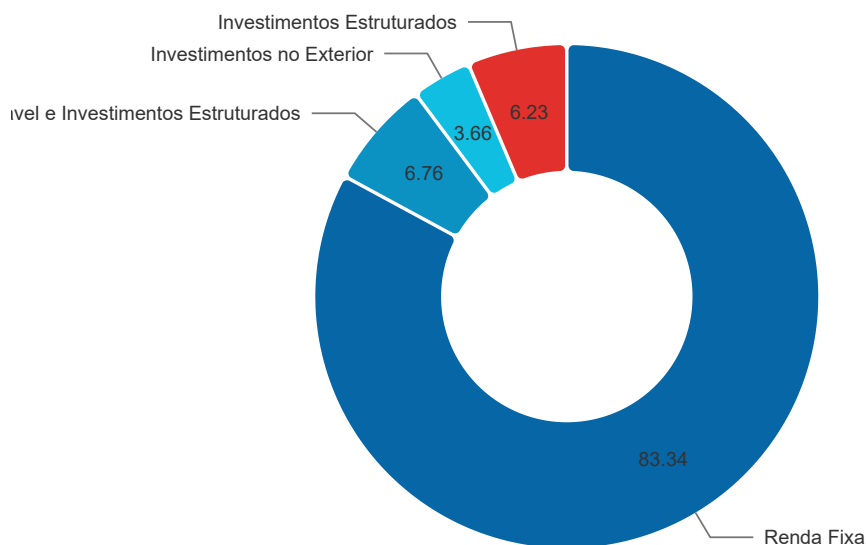
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	116.426.180,69	86.474.519,06	86.459.954,29	2,52%	-25,74%	-0,02%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	43.117.200,89	39.477.333,44	39.264.711,44	1,14%	-8,93%	-0,54%
Investimentos Estruturados	213.256.937,78	209.380.651,82	213.897.561,22	6,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	148.838.195,72	142.448.459,13	144.291.249,18	4,20%	-3,05%	1,29%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	64.418.742,06	66.932.192,69	69.606.312,04	2,03%	8,05%	4,00%
TOTAL	3.134.171.239,88	3.385.030.366,39	3.431.857.140,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (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: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.431.869.550,85	1,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,05	1.546.197.269,91			
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.840.224,67	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.146.333,83	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,02	601.452,74	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,51	51.927.338,91	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,52	52.000.814,90	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		3,04	104.210.992,66	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,52	52.222.933,18	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,62	21.349.584,17	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,83	28.428.012,12	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	3.123.078,56	1,69		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.161.193,07	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,46	15.919.173,79	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,49	51.092.164,49	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,42	14.418.387,65	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		3,07	105.204.124,61	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,53	52.359.867,38	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN226229		0,41	14.079.230,79	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,89	30.441.584,07	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,48	50.698.763,70	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,44	15.222.329,68	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,76	26.169.364,71	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		3,06	105.013.405,78	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,24	8.390.223,54	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	5.039.555,84	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,68	23.254.388,88	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,25	8.423.052,58	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.195.111,77	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,49	16.748.373,11	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,44	15.242.295,51	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,30	10.247.800,40	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.597.733,08	1,69		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.269.916,83	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,62	21.349.584,17	1,69		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,25	8.709.819,04	1,69		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,27	9.266.978,73	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E2		0,06	2.134.958,42	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E0		0,08	2.699.170,14	1,69		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.400.680,64	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,55	18.967.158,42	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,03	1.114.245,83	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,06	2.146.279,99	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,18	6.317.289,43	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,60	20.597.696,64	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,45	15.542.830,13	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		1,02	35.175.622,63	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00593A4		0,10	3.565.845,00	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,49	51.094.289,90	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00593A4		0,08	2.751.207,65	1,69		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	920.656,46	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.793.431,68	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.842.925,15	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,60	20.573.872,69	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,93	31.791.184,38	0,98		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.195.111,77	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.052.858,26	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,31	10.567.243,35	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	6.949.018,38	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.475.223,43	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.582.685,48	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16		0,24	8.239.078,66	1,69		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	919,68	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,45	15.382.670,32	0,98		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	946.960,93	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.146.333,83	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	632.238,61	1,69		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN MAI23		0,13	4.501.981,58	2,24		
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	710.047,40	2,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.579.797,34	1,69		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,27	9.196.760,36	1,69		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,71	24.446.791,20	1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,49	51.255.662,26	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,88	30.233.431,15	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,88	30.080.338,58	0,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,02	790.099.491,46			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.813.727,48	0,51	186.516.420,67	1,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5		1,95	66.960.704,37	3,00	758.581.339,72	8,83

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
+ TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	30.538.890,11	0,87	5.816.720.361,84	0,53
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	7.166.583.859,67	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,79	27.212.358,78	1,90	183.188.170,65	14,85
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	37.351.612,01	2,02	3.243.299.039,79	1,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	18.424.669,19	0,95	4.174.630.090,89	0,44
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,85	29.065.495,69	2,97	986.598.596,49	2,95
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,05	36.067.497,20	0,51	481.951.210,36	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	52.405.725,56	0,89	1.405.536.702,10	3,73
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,03	172.687.968,40	0,89	5.743.838.589,97	3,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,05	276.271.531,54	2,00	5.593.692.224,36	4,94
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,17	40.299.311,12	0,78	433.538.530,24	9,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,65	502.878.634,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,98	102.171.742,94	0,89	14.478.047.383,36	0,71

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	44.948.120,01	0,83	4.036.788.225,11	1,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	5.564,87	0,79	940.913.975,99	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,09	71.575.767,25	0,88	10.118.236.854,76	0,71
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,63	21.760.481,69	0,87	533.267.631,84	4,08
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	5.640.619,16	1,09	404.407.697,76	1,39
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,51	51.745.511,30	0,90	7.884.712.793,21	0,66
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	25.091.081,99	1,99	336.692.405,28	7,45
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		1,67	57.419.811,06	0,27	526.517.248,87	10,91
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,08	37.143.056,31	1,23	1.969.463.967,87	1,89
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.107,57	0,85	593.247.753,24	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.075.131,06	0,92	15.640.448.903,65	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	21.448.886,82	1,22	173.515.091,28	12,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,90	30.761.036,57	0,88	997.254.506,58	3,08
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,41	13.911.184,10	3,00	106.556.832,46	13,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,18	6.136.881,53	0,83	2.669.184.906,71	0,23
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	11.731.302,72	1,09	395.279.544,20	2,97
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	301.347,99	0,87	7.792.559.037,55	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,03	938.710,12			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.374,21	25,12	181.823,89	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,03	932.335,91	0,14	19.087.385,82	4,88
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,58	20.002.838,79			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.686.163,00	0,89	233.547.964,79	2,86
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,39	13.316.675,79	0,60	581.842.639,37	2,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,76	232.117.968,28			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	2.850.220,42	-0,80	708.501.591,03	0,40
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	4.372.919,47	2,77	123.831.181,91	3,53
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	13.306.511,52	1,83	487.310.997,27	2,73

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
EM ACOES						
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.715.760,58	0,71	57.029.000,33	4,76
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	1.952.284,81	1,69	35.218.776,39	5,54
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	17.641.249,94	2,43	220.357.338,69	8,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,69	23.721.409,79	1,64	187.756.392,21	12,63
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	35.692.489,86	3,45	550.876.042,99	6,48
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	5.381.979,95	1,74	1.233.526.759,75	0,44
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	250.861,94	3,06	156.322.625,91	0,16
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	9.241.095,01	2,50	274.342.523,13	3,37
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	57.217.821,42	2,19	413.658.180,63	13,83
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.265.152,50	3,07	795.049.073,09	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.370.983,11	1,88	722.554.209,85	0,33
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	9.711.900,97	1,14	844.988.648,15	1,15
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		0,31	10.781.195,28	4,20	869.389.722,81	1,24

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS						
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,55	18.927.612,73	2,56	553.577.383,95	3,42
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,32	10.862.198,62	3,05	617.260.282,12	1,76
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,04	1.482.711,99	0,01	401.570.353,90	0,37
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.371.608,37	3,22	458.687.328,63	0,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,52	86.459.954,29			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.371.633,84	-0,21	529.444.288,14	0,64
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	2.558.649,18	1,42	501.220.161,00	0,51
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	242.087,47	-6,52	80.446.234,30	0,30
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	1.551.616,94	1,02	83.450.568,59	1,86
38.597.203/0001-80 - WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	47.104.897,97	0,00
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,72	24.622.199,90	0,10	338.821.677,60	7,27
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,07	2.557.818,37	-0,73	109.680.008,06	2,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,44	15.211.361,88	-1,71	626.774.700,76	2,43
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.290.276,00	1,00	186.643.786,96	2,30
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,59	20.253.487,28	-0,14	817.335.946,81	2,48
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,15	5.061.390,14	2,01	200.952.209,78	2,52
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,06	2.159.612,54	-0,47	388.399.501,89	0,56
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.118.837,97	2,81	27.909.852,07	14,76
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	460.982,78	-0,03	119.202.494,90	0,39
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,14	39.264.711,44			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	4.877.769,00	-0,06	114.881.313,63	4,25
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I		0,46	15.634.653,42	-0,55	1.255.948.266,57	1,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,55	18.752.289,01	-0,66	1.992.900.655,39	0,94

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,20	144.291.249,18			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	25.436.136,82	0,87	17.605.435.813,94	0,14
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.767.397,42	0,45	386.071.285,46	0,46
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.806.378,66	0,78	2.920.151.921,09	0,06
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,02	853.476,30	0,44	13.889.966,96	6,14
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	5.311.771,36	1,97	801.947.206,81	0,66
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,88	30.199.253,93	1,96	1.620.180.004,79	1,86
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,84	28.793.063,93	2,00	1.108.941.852,72	2,60
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,12	4.064.286,35	1,12	36.971.169,86	10,99
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,62	21.179.957,69	0,88	353.180.977,45	6,00
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,72	24.879.526,72	0,76	1.618.060.733,53	1,54
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,03	69.606.312,04			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,07	2.289.125,82	-0,03	257.504.801,55	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	31.241,44	0,48	2.581.155,38	1,21
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.047.522,36	0,66	164.724.902,73	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO		0,54	18.661.669,59	-0,47	445.890.288,05	4,19

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.869.550,85	1,27		
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES						
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,02	812.794,26	6,21	55.266.486,20	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	186.587,13	-0,99	28.271.692,66	0,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,29	44.290.804,95	0,44	353.219.179,76	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,04	1.286.566,49	-2,22	70.246.530,43	1,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.431.857.140,89			
Saldo em Conta Corrente			12.409,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.431.869.550,85			
Renda Fixa	83,34		2.860.116.945,21			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,76		232.117.968,28			
Investimentos no Exterior	3,66		125.724.665,73			
Investimentos Estruturados	6,23		213.897.561,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	704,317206	2,51	4.036.788.225,11
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	680,021353	2,51	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	1.353,195119	2,51	4.036.788.225,11
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	778,109764	2,51	4.036.788.225,11
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	383,566341	2,52	4.036.788.225,11
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	2.167,967578	2,52	4.036.788.225,11
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	39.102,090766	2,51	4.036.788.225,11
A2304033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	13.594,008261	2,52	4.036.788.225,11
A2304037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	33.525,546149046	2,52	4.036.788.225,11
A2304044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	2.499,58454	2,50	4.036.788.225,11
A2304047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	300.169,965725	2,51	4.036.788.225,11
A2304050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	6.149.987,176126	2,51	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.979.927,791291	2,51	4.036.788.225,11
A2304058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	445,381353	2,51	4.036.788.225,11
A2304062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	547.117,689955	2,51	4.036.788.225,11
A2304066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	85.241,041409	2,52	4.036.788.225,11
A2304068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	2.865,567618	2,52	4.036.788.225,11
A2304010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2023	8.116,798932	2,22	940.913.975,99
A2304057	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2023	155,219392	7,21	5.593.692.224,36
A2304064	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2023	644.462,638635	7,20	4.036.788.225,11
A2304065	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2023	29.647,583159	7,25	5.593.692.224,36
A2304056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	7,295826	2,82	14.478.047.383,36
A2304006	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	25/04/2023	60.479,733684	14,75	10.118.236.854,76
A2304015	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE	05/04/2023	375,1315846	1.679,41	533.267.631,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC				
A2304016	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	27/04/2023	3.666,7825493	1.690,86	533.267.631,84
A2304017	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	28/04/2023	455,1678997	1.691,68	533.267.631,84
A2304007	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	19/04/2023	532.664,6657284	1,93	187.756.392,21
A2304071	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	26/04/2023	2.589.484,00	1,00	353.219.179,76
A2304001	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	03/04/2023	195.275,00055676	1,53	7.166.583.859,67
A2304002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335	04/04/2023	7.207,00	4.162,16	
A2304003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291	19/04/2023	7.159,00	4.190,25	
A2304009	35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	06/04/2023	3.625,07338397	125,97	119.202.494,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	29.040,954505	2,50	4.036.788.225,11
A2304026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	453,545244	2,51	4.036.788.225,11
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.771,371938	2,51	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	49.639,931149	2,51	4.036.788.225,11
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	7.114,79515	2,51	4.036.788.225,11
A2304031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	2.245,231781	2,51	4.036.788.225,11
A2304032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	4.806,288763	2,52	4.036.788.225,11
A2304034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	1.561,906066	2,52	4.036.788.225,11
A2304035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	4.306,203785	2,52	4.036.788.225,11
A2304036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.117,588285	2,52	4.036.788.225,11
A2304043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	10.696,60561	2,50	4.036.788.225,11
A2304045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	382.802,41312	2,51	4.036.788.225,11
A2304046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	3.245,9724	2,51	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	748,983068	2,51	4.036.788.225,11
A2304049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.824,847407	2,51	4.036.788.225,11
A2304052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	347.388,789514	2,52	4.036.788.225,11
A2304053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	1.027.431,64984	2,52	4.036.788.225,11
A2304054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	7.905.623,502319	2,52	4.036.788.225,11
A2304059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	445,381353	2,51	4.036.788.225,11
A2304063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	547.117,689955	2,51	4.036.788.225,11
A2304067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	85.241,041409	2,52	4.036.788.225,11
A2304069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	2.865,567618	2,52	4.036.788.225,11
A2304011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	8.162,843338	2,23	940.913.975,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304041	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	32.428,195289	24,67	5.743.838.589,97
A2304042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	8.060,133784	24,81	5.743.838.589,97
A2304014	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	05/04/2023	13,9495963	5.018,07	13.889.966,96
A2304024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	10.707.189,044841	2,80	14.478.047.383,36
A2304038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	71.318,222373	2,80	14.478.047.383,36
A2304039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	35.521,60747	2,82	14.478.047.383,36
A2304040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	143.138,484311	2,82	14.478.047.383,36
A2304055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	4.461,373009	2,82	14.478.047.383,36
A2304060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	2.195,497115	2,82	14.478.047.383,36
A2304061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/04/2023	10.655.781,605724	2,82	14.478.047.383,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	708.676,681856	2,82	14.478.047.383,36
A2304005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/04/2023	69.906,062294	14,72	10.118.236.854,76
A2304000	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	03/04/2023	195.275,00055676	1,53	7.166.583.859,67
A2304004	38.597.203/0001-80 - WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	06/04/2023	5.191,95963951	87,95	47.104.897,97
A2304012	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/04/2023	1.597.791,5421531	3,88	183.188.170,65
A2304013	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/04/2023	180.194,7766528	3,88	183.188.170,65
A2304008	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	20/04/2023	105.875,140727	8,42	708.501.591,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.254.215,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.644.194,87

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	29/05/2023 11:04:55
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	29/05/2023 11:05:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=736188&crc=0A62C165>, informando o **Código Verificador: 736188** e o **Código CRC: 0A62C165**.