

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.556.576.632,60	2.860.042.320,29	2.909.821.207,74	83,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	861.599.259,87	1.546.197.269,91	1.578.024.399,90	45,11%	83,15%	2,06%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	992.350.275,47	790.099.491,46	826.632.809,51	23,63%	-16,70%	4,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	681.889.447,07	502.878.634,93	484.141.602,30	13,84%	-29,00%	-3,73%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.109.307,98	864.085,21	863.867,07	0,02%	-59,05%	-0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.628.342,20	20.002.838,79	20.158.528,97	0,58%	8,21%	0,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	238.709.156,77	232.117.968,28	242.918.396,37	6,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	238.709.156,77	232.117.968,28	242.918.396,37	6,94%	1,76%	4,65%
Investimentos no Exterior	152.004.235,04	125.724.665,73	132.350.523,55	3,78%		

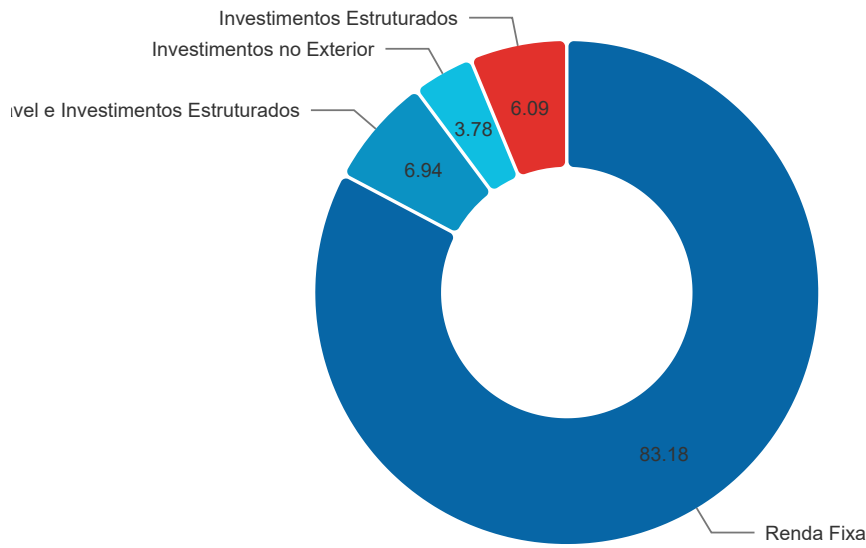
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	110.820.406,39	86.459.954,29	91.353.484,85	2,61%	-17,57%	5,66%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	41.183.828,65	39.264.711,44	40.997.038,71	1,17%	-0,45%	4,41%
Investimentos Estruturados	214.459.166,12	213.897.561,22	213.012.731,90	6,09%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	150.173.148,96	144.291.249,18	155.405.407,43	4,44%	3,48%	7,70%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	64.286.017,16	69.606.312,04	57.607.324,47	1,65%	-10,39%	-17,24%
TOTAL	3.161.749.190,53	3.431.782.515,52	3.498.102.859,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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: 1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.498.177.756,78	1,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,11	1.578.024.399,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,84	29.529.212,39	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,85	29.678.544,86	1,07		
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.861.270,45	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.181.814,78	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B AGO24		0,02	601.504,54	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,50	52.480.314,29	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,50	52.552.893,05	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,93	102.357.620,58	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,51	52.776.418,10	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,60	21.074.659,13	2,20		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.242.419,71	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,62	21.712.439,19	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.210.638,69	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,45	15.623.966,69	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,48	51.637.906,51	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,41	14.419.629,48	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,95	103.355.348,31	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,51	52.913.699,38	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN226229		0,00	0,00	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,88	30.775.370,51	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,47	51.249.196,38	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,44	15.389.463,91	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,73	25.684.839,62	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,95	103.090.822,14	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,24	8.484.839,43	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	5.147.391,45	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,70	24.407.249,99	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,25	8.664.433,01	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.242.419,71	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,50	17.369.951,35	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,44	15.243.608,31	2,20		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,29	10.115.836,38	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.654.297,98	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.214.931,83	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,60	21.074.659,13	2,20		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,25	8.829.213,30	2,20		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,28	9.728.708,66	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E2		0,06	2.107.465,91	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E0		0,08	2.832.984,37	2,20		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.631.138,46	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,55	19.263.832,13	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.138.252,48	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO24*		0,06	2.146.464,85	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,19	6.498.324,76	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,59	20.599.470,69	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO28		0,45	15.871.123,64	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		1,02	35.566.876,54	1,11		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,27	9.301.631,91	2,20		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,71	24.721.094,60	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,48	51.796.303,20	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00593A4		0,10	3.606.056,76	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,48	51.658.465,20	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.852.766,43	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.793.438,64	2,20		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.794.463,16	2,20		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	930.979,71	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,59	20.799.369,65	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,89	31.188.281,60	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.242.419,71	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.034.556,14	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,30	10.386.206,17	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	7.148.157,23	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.498.298,05	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.638.723,85	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16		0,24	8.239.788,27	2,20		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	930,16	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,43	15.094.676,29	1,09		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	957.579,13	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.181.814,78	2,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	642.127,74	2,20		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN MAI23		0,00	0,00	0,00		
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	718.101,03	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,11	3.682.384,03	2,20		
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.329.471,67	3,38		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.038.623,30	3,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,39	13.653.642,87	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,57	20.036.146,75	0,19		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	873.166,22	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,63	826.632.809,51			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.813.577,94	-0,01	186.506.507,65	1,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	69.718.204,58	4,12	856.178.470,48	8,14
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		1,04	36.310.845,13	1,74	94.285.918,69	38,51
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	30.893.864,38	1,16	5.465.807.443,47	0,57
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,16	40.676.861,69	0,94	440.326.285,60	9,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	38.298.261,78	2,53	3.621.007.048,62	1,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,84	241.807.690,53	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,86	30.223.702,26	3,98	1.104.911.445,71	2,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,03	36.063.542,00	-0,01	481.898.359,68	7,48
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,51	52.700.035,25	0,56	1.457.574.277,07	3,62
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,93	172.505.005,97	0,61	5.869.025.714,56	2,94
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,80	27.985.083,09	2,84	18.873.665,46	148,28

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,25	288.443.825,44	2,58	5.943.377.738,68	4,85
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,84	484.141.602,30			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,07	72.371.546,00	1,11	10.755.374.461,98	0,67
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	45.584.089,88	1,04	3.860.323.166,27	1,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	21.910,37	0,97	900.415.296,74	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		3,07	107.440.727,89	1,15	15.420.425.695,62	0,70
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		1,17	40.887.806,98	1,15	599.435.794,01	6,82
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	321.541,76	1,16	8.683.117.480,89	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	5.768.913,70	2,27	620.685.028,90	0,93
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,76	61.416.838,96	1,16	8.436.127.357,01	0,73
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,74	25.757.716,61	2,66	351.371.380,62	7,33
03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		0,00	0,00	1,30	441.276.278,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	11.975.845,18	2,08	387.189.243,54	3,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	38.016.647,75	2,35	2.062.404.983,41	1,84
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.228,52	1,09	560.525.383,18	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.087.817,96	1,18	15.982.419.153,18	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	21.823.610,04	1,75	180.011.491,43	12,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	30.944.350,42	0,60	986.720.175,82	3,14
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,41	14.482.420,16	4,11	114.778.715,33	12,62
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,18	6.228.590,12	1,49	2.873.372.304,81	0,22
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,02	863.867,07			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	3.031,13	-52,45	86.462,75	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	860.835,94	0,36	19.156.927,91	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,58	20.158.528,97			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.724.686,00	0,58	233.179.474,70	2,88

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,38	13.433.842,97	0,88	641.259.943,92	2,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,94	242.918.396,37			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	9.754.467,04	0,44	839.965.227,23	1,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	36.522.899,12	2,33	556.574.895,55	6,56
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	5.772.766,61	3,94	117.817.356,79	4,90
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	15.210.260,88	5,02	523.011.552,64	2,91
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.467.646,86	4,08	745.369.833,92	0,33
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.327.079,43	4,89	831.275.581,97	0,16
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.014.465,11	3,19	31.124.293,29	6,47
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.803.797,27	3,24	56.547.916,30	4,96
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,32	11.029.700,19	2,30	889.314.500,47	1,24
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,56	19.482.310,31	2,93	566.825.917,03	3,44
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,32	11.264.146,69	3,70	637.011.143,04	1,77
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,04	1.570.158,76	5,90	414.831.621,42	0,38

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
ACOES SELECTION						
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.448.922,25	3,26	465.351.524,68	0,53
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	18.292.139,13	3,69	223.876.437,79	8,17
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,70	24.519.531,86	3,36	178.649.071,47	13,72
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,09	3.125.400,60	9,65	732.883.551,57	0,43
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	5.547.646,43	3,08	1.275.029.732,58	0,44
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	263.995,37	5,24	157.031.044,33	0,17
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,27	9.586.251,76	3,74	300.115.487,76	3,19
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,71	59.914.810,70	4,71	493.348.531,48	12,14
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,61	91.353.484,85			
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,06	2.179.309,91	0,91	388.860.503,66	0,56
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	1.534.964,07	-1,07	80.968.768,85	1,90
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,71	24.780.323,59	0,64	333.816.387,47	7,42

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,07	2.555.012,90	-0,11	107.311.538,99	2,38
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	16.251.367,26	6,84	658.978.226,88	2,47
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.481.910,99	4,47	173.719.664,87	2,58
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,58	20.463.542,01	1,04	796.561.244,67	2,57
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	465.644,98	1,01	114.172.713,40	0,41
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	8.352.284,17	-1,17	201.004.929,62	4,16
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	2.562.615,80	0,16	514.074.392,00	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	232.020,59	-4,16	74.655.753,57	0,31
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.460.853,64	2,65	542.571.600,93	0,64
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	4.033.634,94	-2,07	24.486.748.507,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,17	40.997.038,71			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	5.032.393,16	3,17	118.523.023,59	4,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,57	19.840.846,64	5,80	2.053.133.646,70	0,97
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,46	16.123.798,90	3,13	1.277.719.213,70	1,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,44	155.405.407,43			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	5.374.178,19	1,17	774.472.323,04	0,69
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	25.725.780,47	1,14	17.307.304.172,98	0,15
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.786.211,03	1,06	355.944.450,24	0,50
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.824.429,84	1,00	2.721.884.984,36	0,07
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,02	603.715,43	0,33	12.219.273,25	4,94
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,87	30.565.158,52	1,21	1.555.010.010,21	1,97
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,83	29.116.099,80	1,12	1.091.846.806,88	2,67
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	4.867.685,51	1,56	43.661.061,16	11,15
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,61	21.483.402,75	1,43	309.450.143,13	6,94

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.498.177.756,78	1,74		
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	34.058.745,89	1,48	1.724.913.375,53	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,65	57.607.324,47			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,07	2.381.585,85	4,04	267.905.672,11	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	31.460,71	0,70	2.599.271,66	1,21
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,28	44.648.861,06	0,81	356.074.677,32	12,54
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	5.628.367,18	-0,46	134.480.693,27	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.060.393,21	0,63	165.760.373,66	1,24
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	2.015.529,37	-1,96	110.047.903,71	1,83
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	81.997,46	1,60	5.575.480,20	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,01	182.116,08	-2,40	27.594.245,84	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	577.013,54	-1,21	61.989.720,05	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.498.177.756,78			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.498.177.756,78			
Renda Fixa	83,18		2.909.821.207,74			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			3.498.177.756,78	1,74		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,94	242.918.396,37			
Investimentos no Exterior		3,78	132.350.523,55			
Investimentos Estruturados		6,09	213.012.731,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	2.029,042677	2,53	3.860.323.166,27
A2305042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	697,815413	2,53	3.860.323.166,27
A2305043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	771,181196	2,53	3.860.323.166,27
A2305044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	343,363239	2,54	3.860.323.166,27
A2305045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	2.148,717458	2,54	3.860.323.166,27
A2305052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	97.782,49016	2,53	3.860.323.166,27
A2305066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	79.715,053061	2,55	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	435.599,530541	2,53	3.860.323.166,27
A2305078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	193.616,796065	2,53	3.860.323.166,27
A2305079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	1.225.498,687271	2,53	3.860.323.166,27
A2305080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	19.747.870,028595	2,53	3.860.323.166,27
A2305082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	304.029,464019	2,54	3.860.323.166,27
A2305084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	7.313.127,185186	2,54	3.860.323.166,27
A2305089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	104.099,100758	2,55	3.860.323.166,27
A2305093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	71.213,825523	2,53	3.860.323.166,27
A2305097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	1.102,618934	2,53	3.860.323.166,27
A2305002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	217.327,741802	2,24	900.415.296,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305091	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.761.556,582478	2,84	15.420.425.695,62
A2305101	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	879,178427	2,84	15.420.425.695,62
A2305018	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	12/05/2023	5.295,3737819	1.699,60	599.435.794,01
A2305019	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	17/05/2023	146,8596018	1.702,31	599.435.794,01
A2305021	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	30/05/2023	11.385,9438255	1.710,18	599.435.794,01
A2305022	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	31/05/2023	5.356,30163	1.711,07	599.435.794,01
A2305096	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	111,863143	24,94	5.869.025.714,56
A2305092	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2023	24.595,093094	7,33	5.943.377.738,68
A2305100	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	626.726,823636	7,39	5.943.377.738,68
A2305102	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	29.128,29591	7,41	5.943.377.738,68
A2305033	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2023	8.770.103,06353177	1,55	8.683.177.480,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26	16/05/2023	1.415,00	4.240,45	
A2305027	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16/05/2023	573.117,653154	1,29	43.661.061,16
A2305026	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16/05/2023	31.700,2500293	277,28	1.724.913.375,53
A2305004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/05/2023	1.507.692,529	15,26	8.436.127.357,01
A2305005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/05/2023	588.012,168	15,31	8.436.127.357,01
A2305000	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	29/05/2023	754,225	1.000,00	110.047.903,71
A2305008	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/05/2023	2.000,3990458	1.674,67	201.004.929,62
A2305024	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/05/2023	495.825,2318434	2,49	117.817.356,79
A2305025	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/05/2023	4.629,6514415	266,76	523.011.552,64
A2305001	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	09/05/2023	584.090,14	1,00	61.989.720,05
A2305013	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	11/05/2023	1.285,3631246	7.001,91	94.285.918,69
A2305014	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	26/05/2023	1.415,6930528	7.063,68	94.285.918,69
A2305015	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	29/05/2023	2.124,0967393	7.061,83	94.285.918,69
A2305016	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	30/05/2023	308,0492798	7.070,30	94.285.918,69
A2305031	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25	16/05/2023	401,00	13.215,94	
A2305032	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26	17/05/2023	455,00	13.203,44	
A2305035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858	15/05/2023	3.226,00	4.214,60	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511	22/05/2023	4.654,00	4.296,90	
A2305037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205	15/05/2023	205,00	4.239,87	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	1.864,927233	2,52	3.860.323.166,27
A2305047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	13.527,445126	2,52	3.860.323.166,27
A2305048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	6.158,356568	2,53	3.860.323.166,27
A2305049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1.540,408341	2,53	3.860.323.166,27
A2305050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	2.610,12337	2,53	3.860.323.166,27
A2305051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	2.121,338674	2,53	3.860.323.166,27
A2305053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	853,594657	2,53	3.860.323.166,27
A2305054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	6.449,785868	2,53	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	57.451,695274	2,53	3.860.323.166,27
A2305056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	2.329,338799	2,54	3.860.323.166,27
A2305057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	16.558,967581	2,54	3.860.323.166,27
A2305058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	4.622,352281	2,54	3.860.323.166,27
A2305059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	9.663,451462	2,54	3.860.323.166,27
A2305060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	213,75783	2,54	3.860.323.166,27
A2305061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	1.560,996911	2,54	3.860.323.166,27
A2305062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	2.796,015781	2,54	3.860.323.166,27
A2305063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	264,142517	2,55	3.860.323.166,27
A2305064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	4.632,700718	2,55	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	143,066373	2,55	3.860.323.166,27
A2305072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	5.697,190404	2,52	3.860.323.166,27
A2305073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	5.612,551881	2,52	3.860.323.166,27
A2305074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	1.129,537807	2,53	3.860.323.166,27
A2305075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	367.049,048143	2,53	3.860.323.166,27
A2305077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	230.884,891022	2,53	3.860.323.166,27
A2305081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	20.506.607,154125	2,54	3.860.323.166,27
A2305083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	49.064,164755	2,54	3.860.323.166,27
A2305085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	3.995.649,01487	2,54	3.860.323.166,27
A2305086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	3.539.229,676657	2,54	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	296.643,721694	2,54	3.860.323.166,27
A2305088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	296.169,54411	2,55	3.860.323.166,27
A2305090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	12.864,908876	2,55	3.860.323.166,27
A2305094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	71.213,825523	2,53	3.860.323.166,27
A2305098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	1.102,618934	2,53	3.860.323.166,27
A2305003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	210.080,605715	2,24	900.415.296,74
A2305067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	24.766,291764	2,83	15.420.425.695,62
A2305068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	123.571,125451	2,83	15.420.425.695,62
A2305069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	175.153,251748	2,85	15.420.425.695,62
A2305095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/05/2023	3.433,962291	2,85	15.420.425.695,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305103	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.691,293364	2,85	15.420.425.695,62
A2305017	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	11/05/2023	5.298,2712588	1.698,67	599.435.794,01
A2305020	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	26/05/2023	5.853,3548774	1.708,42	599.435.794,01
A2305070	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	49.700,128294	24,95	5.869.025.714,56
A2305007	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	11/05/2023	50,0422344	4.995,78	12.219.273,25
A2305034	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/05/2023	8.759.382,32532313	1,55	8.683.117.480,89
A2305038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN328083	15/05/2023	400,00	4.240,37	
A2305040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN327501	15/05/2023	1.000,00	4.240,37	
A2305071	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	6.120.718,178636	3,04	241.807.690,53
A2305039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN226229	15/05/2023	3.340,00	4.240,37	
A2305029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN28	17/05/2023	1,00	4.253,47	
A2305006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/05/2023	1.504.639,381	15,35	8.436.127.357,01
A2305009	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	11/05/2023	554,1723796502	16.240,43	441.276.278,06
A2305010	03.499.367/0001-90 - WESTERN	26/05/2023	916,9083221455	16.359,32	441.276.278,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				
A2305011	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	29/05/2023	1.528,0495480021	16.360,73	441.276.278,06
A2305012	03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	30/05/2023	559,6569985322	16.377,20	441.276.278,06
A2305030	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN-B MAI23	15/05/2023	1.068,00	4.240,37	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 273.667.464,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 234.852.736,71

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	30/06/2023 13:38:36
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	30/06/2023 13:39:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=781328&crc=B3482381>, informando o **Código Verificador: 781328**

e o **Código CRC: B3482381**.