

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.601.257.980,24	2.909.821.207,74	2.961.274.170,26	83,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.066.899.274,72	1.578.024.399,90	1.608.341.976,21	45,10%	50,75%	1,92%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.017.889.354,05	826.632.809,51	823.909.791,96	23,10%	-19,06%	-0,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	495.673.867,88	484.141.602,30	521.360.772,33	14,62%	5,18%	7,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.118.070,51	863.867,07	867.415,76	0,02%	-59,05%	0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.677.413,08	20.158.528,97	6.794.214,00	0,19%	-63,62%	-66,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	212.049.446,54	242.918.396,37	254.546.719,55	7,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	212.049.446,54	242.918.396,37	254.546.719,55	7,14%	20,04%	4,79%
Investimentos no Exterior	134.355.211,35	132.350.523,55	142.210.428,93	3,99%		

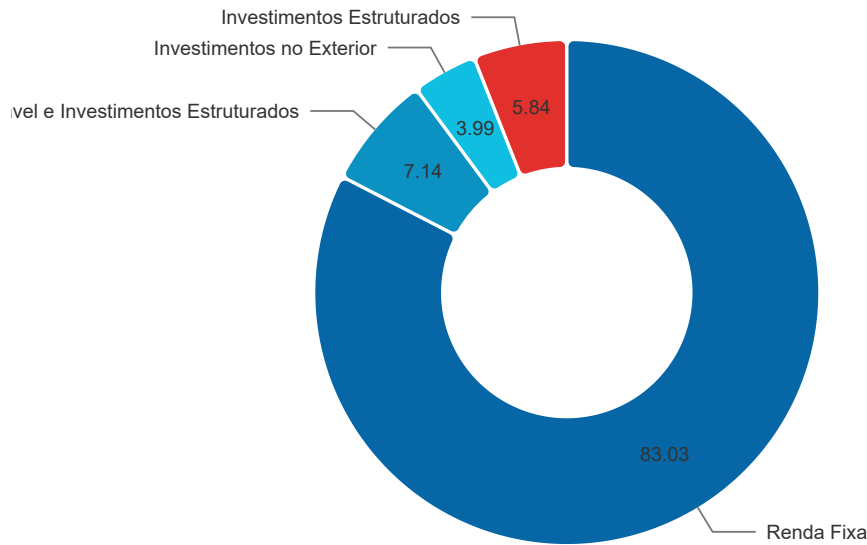
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	94.339.131,41	91.353.484,85	90.821.047,28	2,55%	-3,73%	-0,58%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	40.016.079,94	40.997.038,71	51.389.381,65	1,44%	28,42%	25,35%
Investimentos Estruturados	206.144.216,38	213.012.731,90	208.270.979,39	5,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	139.571.482,82	155.405.407,43	150.094.823,70	4,21%	7,54%	-3,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.572.733,57	57.607.324,47	58.176.155,69	1,63%	-12,61%	0,99%
TOTAL	3.153.806.854,51	3.498.102.859,57	3.566.302.298,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (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: 1,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.566.312.505,71	1,88		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,10	1.608.341.976,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,56	20.124.451,36	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		0,45	16.131.408,11	2,35		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.105.851,82	2,35		
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.389.276,40	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		0,22	7.840.256,26	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,38	13.716.663,12	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	877.084,85	0,45		
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.881.840,24	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349480		0,09	3.213.219,78	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO24		0,02	607.214,05	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,48	52.724.830,38	0,47		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,48	52.796.129,88	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,88	102.830.037,32	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,49	53.019.773,31	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,60	21.278.697,93	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,79	28.032.741,54	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339157		0,09	3.379.004,14	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN468950		0,03	999.488,21	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0312733		0,17	6.233.332,39	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0336701		0,10	3.641.649,08	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0337480		0,10	3.727.334,94	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325234		0,01	428.429,30	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		1,00	35.748.532,91	0,51		
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	725.917,27	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349906		0,11	3.763.548,40	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,26	9.415.999,66	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,70	24.987.205,30	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,46	52.032.716,66	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00593A4		0,10	3.641.649,08	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,46	51.918.355,97	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.997.853,21	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.830.165,63	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		0,08	2.882.671,67	1,99		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	941.003,87	2,35		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,59	20.902.416,55	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,88	31.343.669,76	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.284.293,04	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.038.999,11	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,29	10.431.956,72	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	7.305.711,60	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.554.720,69	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	941,60	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,11	3.775.750,25	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16		0,23	8.318.000,64	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,43	15.170.171,74	0,50		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	967.889,69	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.213.219,78	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	666.308,87	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,84	29.821.390,75	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.284.293,04	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,63	22.295.749,67	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,83	29.670.835,54	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,79	28.289.431,74	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		0,37	13.345.030,16	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		0,76	27.008.416,14	2,35		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTNB313399		0,03	906.899,77	1,99		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,06	1.961.928,01	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,24	8.719.680,06	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	871.968,01	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,24	8.719.680,06	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,15	5.246.703,47	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,63	22.295.749,67	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.331.544,34	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,44	15.700.700,01	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,45	51.880.096,60	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,41	14.556.501,12	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.284.293,04	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,87	30.928.014,28	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,44	51.498.124,34	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,43	15.465.989,17	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,72	25.809.254,27	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,90	103.583.320,54	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,24	8.568.586,08	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	5.231.808,04	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,71	25.393.193,65	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,25	8.855.408,00	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.284.293,04	1,99		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,50	17.836.599,73	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0333549		0,43	15.388.301,18	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352262		0,29	10.213.775,01	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0352264		0,11	3.769.647,57	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.255.739,59	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,60	21.278.697,93	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,25	8.965.353,39	1,99		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,29	10.200.777,27	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E2		0,06	2.127.869,79	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00575E0		0,08	2.947.424,26	1,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.833.926,78	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0057548		0,56	19.989.266,05	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 MAI55		0,03	1.188.120,79	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0BAGO24*		0,06	2.166.839,17	2,35		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0335567		0,19	6.641.556,00	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,58	20.795.001,60	1,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,91	103.825.436,64	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,49	53.156.623,51	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05D3D3		0,42	15.113.753,26	1,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,10	823.909.791,96			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,10	39.199.592,78	2,35	4.240.209.456,14	0,92

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.839.695,20	0,93	188.237.769,14	1,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	72.023.652,20	3,31	1.191.739.626,46	6,04
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	31.234.794,27	1,10	5.084.149.658,92	0,61
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,79	63.816.524,60	1,43	469.784.261,23	13,58
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,88	31.219.984,18	3,30	1.220.487.574,87	2,56
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,02	36.398.890,60	0,93	486.379.449,84	7,48
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,49	53.245.356,24	1,03	1.469.266.924,84	3,62
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,75	26.726.979,63	2,74	178.869.996,74	14,94
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,43	157.840.094,44	1,03	5.638.426.224,35	2,80
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,25	8.963.287,68	1,93	63.546.580,17	14,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,42	300.400.940,14	2,37	6.493.608.770,37	4,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,62	521.360.772,33			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,09	74.526.618,11	1,13	8.773.662.957,45	0,85
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	30.685.700,84	1,00	4.278.810.513,26	0,72

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,08	109.902.332,25	1,09	14.982.085.274,92	0,73
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		1,25	44.407.175,10	1,09	453.105.416,54	9,80
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.552,62	0,99	743.796.291,54	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	325.051,54	1,09	8.870.783.085,85	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,74	26.370.431,17	2,38	379.962.570,16	6,94
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	38.862.172,46	2,22	2.099.537.000,43	1,85
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.345,10	1,04	585.520.683,28	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	20.363.058,65	1,30	2.989.973.548,90	0,68
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.099.951,34	1,12	15.331.819.820,88	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	22.206.873,74	1,76	180.310.422,35	12,32
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	31.263.379,38	1,03	963.196.862,82	3,25

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,42	14.967.383,25	3,35	138.362.302,85	10,82
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.207.429,61	1,93	362.806.152,57	3,36
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	5.893.766,58	2,16	606.330.270,23	0,97
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,05	73.146.424,94	1,07	10.391.106.587,69	0,70
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	1.229,77	0,46	443.000.024,93	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	15.117.895,89	0,79	1.476.717.338,18	1,02
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,02	867.415,76			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	860.578,69	-0,03	19.151.203,00	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.837,08	125,56	195.027,12	3,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,19	6.794.214,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.794.214,00	1,03	229.069.913,62	2,97
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,01	603.853.284,35	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,14	254.546.719,55			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	10.744.160,03	10,15	925.420.855,31	1,16

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,10	39.406.659,27	7,90	592.169.733,93	6,65
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.184.965,27	8,46	31.823.052,55	6,87
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,09	3.059.878,41	9,13	59.129.812,15	5,17
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.260.473,30	8,45	127.723.279,43	4,90
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	16.540.842,76	8,75	570.091.876,05	2,90
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	19.928.788,45	8,95	238.210.294,44	8,37
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,09	3.327.922,95	6,48	759.747.191,78	0,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	6.044.815,17	8,96	1.365.623.732,74	0,44
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,75	26.627.067,43	8,60	199.568.322,97	13,34
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	286.181,95	8,40	187.119.947,93	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.686.710,10	8,88	810.368.157,20	0,33
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,29	10.454.037,98	9,05	324.216.474,05	3,22
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	55.904.455,87	8,06	391.223.289,46	14,29

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.451.951,63	9,41	883.153.600,15	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,33	11.921.576,85	8,09	961.071.884,08	1,24
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,59	21.169.605,66	8,66	603.610.156,44	3,51
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,34	12.207.382,92	8,37	691.932.262,79	1,76
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	1.695.965,73	8,01	468.779.708,09	0,36
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.643.277,83	7,94	506.679.150,47	0,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,55	90.821.047,28			
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	2.603.868,52	1,61	487.497.800,00	0,53
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	225.494,69	-2,81	68.860.478,67	0,33
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.426.604,19	-0,99	532.712.933,67	0,64
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	20.304.877,65	-0,78	635.463.967,91	3,20
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,70	24.839.962,22	0,24	334.590.004,52	7,42
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,04	1.529.290,06	-0,37	73.146.274,58	2,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	464.616,87	-0,22	110.643.503,78	0,42
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,07	2.486.349,45	-2,69	103.537.776,34	2,40
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	16.342.845,66	0,56	652.308.818,52	2,51
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.553.810,40	1,60	170.856.550,18	2,67
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	8.429.753,38	0,93	198.879.978,84	4,24
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.640.574,91	-0,53	373.180.592,17	0,44
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	3.972.999,27	-1,50	23.062.926.000,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,44	51.389.381,65			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	5.041.926,91	0,19	117.821.298,92	4,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	19.933.719,77	0,47	2.036.420.590,68	0,98
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,46	16.360.677,37	1,47	1.281.910.332,14	1,28

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
ACOES - BDR NIVEL I						
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,28	10.053.057,60	1,55	1.424.355.998,61	0,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,21	150.094.823,70			
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,61	21.809.848,85	1,52	304.000.609,20	7,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,73	26.085.808,20	6,99	1.134.087.211,23	2,30
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.815.062,37	1,62	350.200.209,09	0,52
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.839.587,64	0,83	2.613.907.630,48	0,07
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,91	775.295.549,48	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,92	32.706.055,02	7,00	1.596.861.875,61	2,05
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	26.032.104,62	1,19	17.192.710.135,50	0,15
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,14	4.906.423,76	0,80	55.059.308,51	8,91
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	34.492.678,98	1,27	1.734.148.641,51	1,99
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	407.254,27	0,81	9.038.528,42	4,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,63	58.176.155,69			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	716.792,27	-4,66	119.567.113,87	0,60

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.566.312.505,71	1,88		
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,26	44.896.709,56	0,56	358.051.269,19	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	2.005.026,26	-0,52	109.474.433,55	1,83
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	5.882.603,40	4,52	140.555.254,74	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.080.106,34	0,96	167.346.311,31	1,24
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.317.839,96	-0,02	260.734.866,92	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	31.651,18	0,61	2.615.006,70	1,21
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	81.975,52	-0,03	5.573.972,74	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	163.451,21	-3,56	24.766.119,91	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.566.302.298,55			
Saldo em Conta Corrente			10.207,16			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.566.312.505,71			
Renda Fixa	83,03	2.961.274.170,26				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,14	254.546.719,55				
Investimentos no Exterior	3,99	142.210.428,93				
Investimentos Estruturados	5,84	208.270.979,39				
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis		38.523.565,81				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	2.689,192266	2,56	4.278.810.513,26
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	763,278686	2,56	4.278.810.513,26
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	339,960576	2,57	4.278.810.513,26
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	1.409,441421	2,57	4.278.810.513,26
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	896,502303	2,57	4.278.810.513,26
A2306029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	66.674,869072	2,56	4.278.810.513,26
A2306034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	70.754,237433	2,56	4.278.810.513,26
A2306047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	41.254,407615	2,55	4.278.810.513,26
A2306050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	6.241.355,199041	2,56	4.278.810.513,26
A2306051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	116.179,07605	2,56	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	3.610,893299	2,56	4.278.810.513,26
A2306054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	18.101,842856	2,56	4.278.810.513,26
A2306055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	9.461.872,521149	2,56	4.278.810.513,26
A2306058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	77.979,635511	2,56	4.278.810.513,26
A2306061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	5.275.698,347966	2,57	4.278.810.513,26
A2306062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	2.601,792137	2,57	4.278.810.513,26
A2306071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	526,420668	2,57	4.278.810.513,26
A2306065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	696.624,851687	2,87	14.982.085.274,92
A2306083	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	02/06/2023	3.165,9836351	1.712,85	453.105.416,54
A2306084	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	20/06/2023	116,0955585	1.722,72	453.105.416,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306086	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	26/06/2023	3.794,439128	1.726,21	453.105.416,54
A2306087	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	27/06/2023	6.716,4206855	1.727,11	453.105.416,54
A2306088	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	28/06/2023	723,3917753	1.727,97	453.105.416,54
A2306089	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	29/06/2023	1.156,8302372	1.728,86	453.105.416,54
A2306007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/06/2023	1.489.775,621	15,44	8.773.662.957,45
A2306069	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2023	643.809,447705	7,49	6.493.608.770,37
A2306070	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2023	28.709,295915	7,55	6.493.608.770,37
A2306003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	4,44217	2,25	743.796.291,54
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	217.569,695466	2,26	743.796.291,54
A2306011	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/06/2023	166.666,67	1,00	119.567.113,87
A2306076	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	23/06/2023	4.986.419,8417338	2,81	469.784.261,23
A2306077	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	26/06/2023	3.009.318,0952861	2,81	469.784.261,23
A2306013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/06/2023	374.954,53677	13,33	2.989.973.548,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306014	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	23/06/2023	673.782,55914	13,36	2.989.973.548,90
A2306010	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/06/2023	11,32591377	108,08	443.000.024,93
A2306015	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	1.167.020,28679	12,85	1.476.717.338,18
A2306044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3	14/06/2023	3.637,00	4.126,39	
A2306074	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/06/2023	1.738,4528517	5.694,72	1.424.355.998,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	5.863.635,253235519	2,56	4.278.810.513,26
A2306023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	2.320,397011	2,55	4.278.810.513,26
A2306024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	12.935,435342	2,55	4.278.810.513,26
A2306025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	1.008,015477	2,55	4.278.810.513,26
A2306026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	3.389,119811	2,55	4.278.810.513,26
A2306027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	07/06/2023	45.767,543681	2,56	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	1.081,660564	2,56	4.278.810.513,26
A2306030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	11.643,836558	2,56	4.278.810.513,26
A2306031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	55.454,202168	2,56	4.278.810.513,26
A2306032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	3.749,349403	2,56	4.278.810.513,26
A2306033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	9.717,250243	2,56	4.278.810.513,26
A2306035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.390,528508	2,57	4.278.810.513,26
A2306036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	6.986,08523	2,57	4.278.810.513,26
A2306037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	5.960,606912	2,57	4.278.810.513,26
A2306038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	109,419239	2,57	4.278.810.513,26
A2306039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	27/06/2023	3.774,897411	2,57	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	498,846512	2,57	4.278.810.513,26
A2306041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.682,678783	2,57	4.278.810.513,26
A2306046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	5.538,913305	2,55	4.278.810.513,26
A2306048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	365.691,085366	2,55	4.278.810.513,26
A2306049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	716,902233	2,55	4.278.810.513,26
A2306052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	5.865.173,413535	2,56	4.278.810.513,26
A2306056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	9.756.917,953098	2,56	4.278.810.513,26
A2306057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	69.289,486562	2,56	4.278.810.513,26
A2306059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	372.457,841974	2,57	4.278.810.513,26
A2306060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	27/06/2023	513,46341	2,57	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.878.475,787754	2,57	4.278.810.513,26
A2306072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	526,420668	2,57	4.278.810.513,26
A2306042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	69.807,052306	2,87	14.982.085.274,92
A2306043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	69.589,816435	2,87	14.982.085.274,92
A2306064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	34.994,001923	2,86	14.982.085.274,92
A2306066	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	69.589,816435	2,87	14.982.085.274,92
A2306067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	4.207,32811	2,88	14.982.085.274,92
A2306068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	2.194,419135	2,88	14.982.085.274,92
A2306082	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE	01/06/2023	5.782,4744531	1.711,96	453.105.416,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC				
A2306085	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	23/06/2023	8.114,3289395	1.725,34	453.105.416,54
A2306008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/06/2023	689.887,098	15,52	8.773.662.957,45
A2306079	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	23/06/2023	2.096,276792	7.155,54	63.546.580,17
A2306080	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	26/06/2023	1.619,5073568	7.162,67	63.546.580,17
A2306081	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	27/06/2023	174,3015316	7.171,48	63.546.580,17
A2306001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	8.334,236915	2,25	743.796.291,54
A2306002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	4,44424	2,25	743.796.291,54
A2306005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2023	209.403,850668	2,26	743.796.291,54
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	8.453,837494	2,27	743.796.291,54
A2306078	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	14/06/2023	39,5709488	5.054,21	9.038.528,42
A2306022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	11.657,683816	25,22	5.638.426.224,35
A2306045	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	640.273,10296	24,99	5.638.426.224,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306075	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/06/2023	494.605,8410625	4,04	178.869.996,74
A2306009	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/06/2023	141.766,4017334	3,67	373.180.592,17
A2306090	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/06/2023	1.052.035,0712847	5,15	775.295.549,48
A2306073	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	20/06/2023	5.004.770,2968084	2,71	603.853.284,35
A2306016	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	2.905.837,31154	3,10	391.223.289,46
A2306012	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	19/06/2023	194.698,97009	25,68	1.134.087.211,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 188.860.898,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 185.776.250,93

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/07/2023 10:27:04
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	14/07/2023 10:30:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=798110&crc=A6EE7421>, informando o **Código Verificador: 798110** e o **Código CRC: A6EE7421**.