

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.603.329.589,70	2.961.274.170,26	2.973.858.918,67	82,44%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.157.504.489,41	1.608.341.976,21	1.617.311.743,42	44,83%	39,72%	0,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	885.415.632,37	823.909.791,96	880.763.036,21	24,42%	-0,53%	6,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	540.728.303,05	521.360.772,33	468.030.983,00	12,97%	-13,44%	-10,23%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	992.640,44	867.415,76	881.665,04	0,02%	-11,18%	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.688.524,44	6.794.214,00	6.871.491,00	0,19%	-63,23%	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	223.880.158,46	254.546.719,55	267.856.602,08	7,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	223.880.158,46	254.546.719,55	267.856.602,08	7,43%	19,64%	5,23%
Investimentos no Exterior	130.017.959,26	142.210.428,93	144.547.022,08	4,01%		

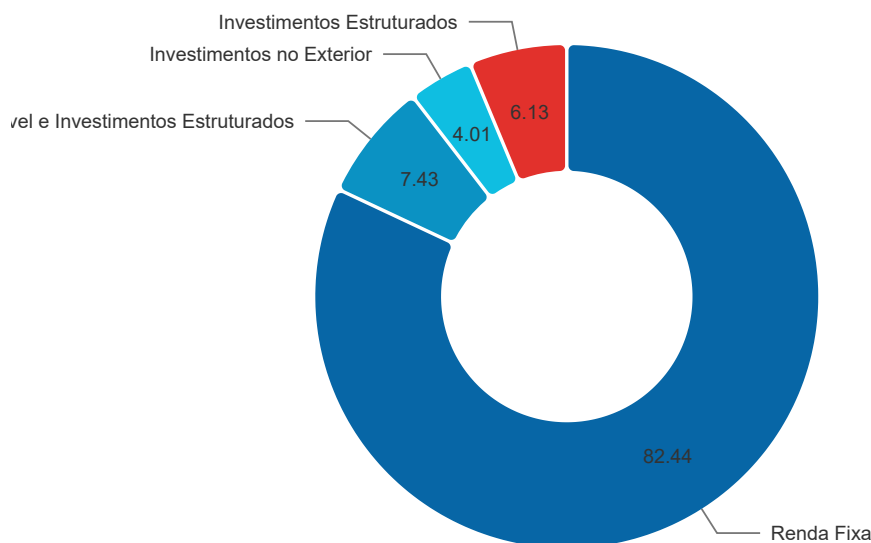
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	89.266.957,77	90.821.047,28	92.997.969,71	2,58%	4,18%	2,40%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	40.751.001,49	51.389.381,65	51.549.052,36	1,43%	26,50%	0,31%
Investimentos Estruturados	210.112.838,85	208.270.979,39	220.997.798,76	6,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	143.312.674,13	150.094.823,70	163.029.050,07	4,52%	13,76%	8,62%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.800.164,73	58.176.155,69	57.968.748,69	1,61%	-13,22%	-0,36%
TOTAL	3.167.340.546,28	3.566.302.298,14	3.607.260.341,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.607.334.759,39	1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,83	1.617.311.743,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,42	15.254.107,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653		0,00	0,00	0,00		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,45	52.277.731,75	0,47	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	951,77	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,11	3.817.002,12	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,42	15.248.257,33	0,51	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	978.221,28	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.243.329,35	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	673.588,61	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,83	29.969.224,42	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.324.439,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,38	13.781.969,33	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	881.149,54	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,11	3.791.096,49	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,10	3.675.773,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,45	52.187.104,79	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	4.041.531,66	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.862.237,23	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.893.106,05	0,80	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	951.048,46	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,58	21.009.018,41	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,87	31.504.383,85	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,12	4.324.439,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.043.611,71	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,29	10.479.428,95	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	7.359.187,30	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.571.706,76	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,56	20.216.064,26	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,45	16.264.384,51	0,79	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.170.031,95	0,79	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.446.029,64	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO26		0,22	7.913.723,62	0,79	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.901.604,27	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB349480		0,09	3.243.329,35	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO24		0,02	613.744,73	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,47	52.978.122,35	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,47	53.048.199,26	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,86	103.319.491,38	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,48	53.271.944,50	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00569C		0,59	21.456.873,50	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,78	28.179.534,79	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339157		0,09	3.404.232,23	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN468950		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB312733		0,17	6.291.218,28	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB336701		0,10	3.675.773,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB337480		0,10	3.762.262,05	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325234		0,01	432.443,91	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		1,00	35.936.334,05	0,53	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	733.630,01	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO50		0,37	13.434.579,92	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB MAI35		0,75	27.106.178,22	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTNB313399		0,03	912.985,38	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323671		0,05	1.978.100,82	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,24	8.791.559,19	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	879.155,92	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,24	8.791.559,19	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,15	5.271.035,38	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,62	22.377.606,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,83	29.817.479,32	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,79	28.429.674,84	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.324.439,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,86	31.085.890,21	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,43	51.755.699,61	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,43	15.545.144,08	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,72	25.938.041,46	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,89	104.093.240,55	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,24	8.648.878,28	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,15	5.274.935,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,71	25.563.590,75	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,62	22.377.606,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.367.943,05	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,44	15.780.078,69	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,45	52.130.977,73	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,41	14.713.058,62	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,25	8.920.227,03	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.324.439,14	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,50	17.902.085,21	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,42	15.133.431,72	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,29	10.299.299,28	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.783.292,53	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,89	104.312.705,55	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,48	53.408.433,25	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.291.374,70	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,59	21.456.873,50	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D		0,00	0,00	0,00		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,27	9.731.191,63	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.145.687,35	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,08	2.967.202,50	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.905.031,30	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,56	20.207.658,29	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.197.844,20	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO24*		0,06	2.190.143,87	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,19	6.690.170,27	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		0,37	13.352.797,16	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,33	12.055.172,73	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		0,83	29.821.246,98	0,80	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.324.025,04	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO30		0,36	13.099.353,39	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,42	880.763.036,21			
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,50	54.154.926,41	1,37	373.259.024,94	14,51
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		1,24	44.872.746,43	1,05	431.408.294,34	10,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,10	39.513.777,41	0,80	4.916.698.620,80	0,80
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	31.450.281,52	0,74	1.449.210.635,92	2,17
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,02	36.783.319,40	1,06	491.516.370,27	7,48
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,34	1.433.781.152,62	0,00
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,87	31.540.705,56	1,06	4.841.131.393,53	0,65
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.869.626,20	1,05	190.221.835,84	1,51
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,35	192.972.442,08	0,69	1.449.653.568,31	13,31
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,39	302.821.296,35	1,05	4.905.523.474,02	6,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		1,20	43.431.742,89	0,95	5.434.496.212,00	0,80

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,75	26.925.271,84	0,74	175.764.503,76	15,32
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,25	9.045.936,01	0,92	59.876.423,23	15,11
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,78	64.380.964,13	0,88	466.485.890,69	13,80
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,97	468.030.983,00			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	20.564.012,79	0,99	3.068.117.415,44	0,67
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,00	0,00	1,05	431.408.294,34	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	18.543.965,66	0,98	3.542.574.797,77	0,52
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,09	75.238.459,51	1,18	8.447.360.930,23	0,89
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.930,21	0,99	721.224.783,88	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		3,08	111.060.469,09	1,06	14.673.774.494,53	0,76
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	487.059.890,93	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	15.279.314,63	1,07	1.492.867.821,91	1,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	22.420.207,78	0,96	177.650.278,73	12,62
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	31.559.703,20	0,95	946.252.745,21	3,34
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,42	15.071.257,85	0,69	142.854.709,37	10,55
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.112.503,14	1,14	14.867.599.167,79	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	39.211.188,93	0,90	2.143.764.034,65	1,83
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.459,20	1,01	566.864.728,46	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	328.461,63	1,05	9.092.520.923,04	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.310.242,89	0,84	320.572.479,17	3,84
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,74	26.580.217,90	0,80	405.456.482,06	6,56
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		2,02	72.790.162,36	1,03	10.276.254.687,90	0,71
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,16	5.946.426,23	0,89	608.938.417,34	0,98
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,02	881.665,04			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	12.805,39	87,29	365.272,94	3,51

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	868.859,65	0,96	19.335.486,65	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,19	6.871.491,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.871.491,00	1,14	229.261.530,04	3,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,43	267.856.602,08			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	40.486.955,95	2,74	602.472.132,81	6,72
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,30	10.790.445,58	3,22	296.674.844,32	3,64
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,09	3.116.931,13	1,86	58.879.017,23	5,29
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,60	57.803.573,24	3,40	387.766.362,83	14,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,31	11.050.891,63	2,85	928.043.963,15	1,19
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.252.115,37	3,07	31.682.407,45	7,11
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.504.081,89	3,59	902.717.323,27	0,17
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,09	3.424.763,78	2,91	779.684.244,77	0,44
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,83	29.865.872,49	3,17	219.874.707,49	13,58
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	6.242.701,07	3,27	1.409.397.521,22	0,44
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE		0,08	2.779.291,08	3,45	815.496.559,66	0,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
INVESTIMENTO						
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	20.553.122,15	3,13	243.786.742,47	8,43
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.492.587,90	3,71	131.030.609,69	4,96
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	19.991.218,48	3,28	567.590.333,65	3,52
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	288.454,09	0,79	189.730.429,26	0,15
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,34	12.248.616,27	2,74	981.079.847,94	1,25
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,61	21.869.268,36	3,31	616.247.506,61	3,55
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,35	12.630.973,40	3,47	712.927.891,24	1,77
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	1.740.709,89	2,64	483.820.683,81	0,36
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.724.028,34	3,05	518.087.543,20	0,53
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,58	92.997.969,71			
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	1.531.979,81	0,18	70.893.392,64	2,16
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	8.727.732,06	3,53	197.358.538,74	4,42

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,70	25.290.123,55	1,81	281.994.000,33	8,97
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	472.961,91	1,80	108.361.058,92	0,44
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.474.921,47	-1,73	20.252.521.414,00	0,02
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.844.385,28	-1,29	102.758.937,01	2,77
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,47	16.926.357,49	3,57	662.986.244,95	2,55
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	2.685.285,74	3,13	513.534.288,00	0,52
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	231.073,74	2,47	696.419.364,00	0,03
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.491.207,22	1,89	499.979.979,05	0,70
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	20.665.573,57	1,78	632.349.627,55	3,27
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.667.440,63	1,64	35.564.310.832,00	0,00
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,11	3.988.927,24	0,40	23.015.737.070,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,43	51.549.052,36			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.360.719,65	1,35	114.759.833,18	3,80
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,46	16.720.960,85	2,20	1.303.375.669,69	1,28
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,28	10.111.898,98	0,59	1.448.823.309,92	0,70
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	20.355.472,89	2,12	2.066.727.306,72	0,98
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,52	163.029.050,07			
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,17	6.306.279,10	1,72	61.248.893,67	10,30
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,11	40.093.334,16	1,02	1.617.533.640,67	2,48
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,94	33.896.633,96	3,64	1.655.052.227,35	2,05
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,75	27.034.697,42	3,64	1.164.540.137,08	2,32
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	414.309,06	1,73	9.113.127,70	4,55
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	26.295.922,84	1,01	16.973.512.969,71	0,15
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.858.887,69	2,41	344.894.606,14	0,54
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.857.769,93	0,99	2.495.206.190,44	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			3.607.334.759,39	1,02		
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,70	25.271.215,91	0,85	321.097.957,11	7,87
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,61	57.968.748,69			
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	5.873.905,17	-0,15	140.347.424,85	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	1.950.783,52	-6,22	156.942.180,87	1,24
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	72.773,16	-0,11	4.948.264,38	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	159.769,67	-2,25	24.208.300,99	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	705.961,93	-1,51	75.842.901,38	0,93
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.316.976,60	-0,04	260.637.748,21	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	395,33	-98,75	32.661,85	1,21
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	1.989.041,37	-0,80	108.601.658,75	1,83
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,24	44.899.141,95	0,18	358.070.667,45	12,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.607.260.341,86			
Saldo em Conta Corrente			74.417,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.607.334.759,39			
Renda Fixa	82,44	2.973.858.918,67				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,43	267.856.602,08				
Investimentos no Exterior	4,01	144.547.022,08				

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			3.607.334.759,39	1,02		
	Investimentos Estruturados	6,13	220.997.798,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	700,178687	2,58	3.542.574.797,77
A2307035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.371,88446	2,58	3.542.574.797,77
A2307036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	684,139304	2,58	3.542.574.797,77
A2307037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	2.339,603541	2,59	3.542.574.797,77
A2307038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	378,692675	2,59	3.542.574.797,77
A2307039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	2.194,813846	2,59	3.542.574.797,77
A2307045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	52.944,634316	2,58	3.452.574.797,77
A2307053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	33.709,501992	2,59	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	2.535.851,602106	2,59	3.542.574.797,77
A2307062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	10.278.544,743911	2,58	3.542.574.797,77
A2307066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	377.483,400836	2,58	3.542.574.797,77
A2307069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	10.653.497,435219	2,59	3.542.574.797,77
A2307073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	3.513,50857	2,59	3.542.574.797,77
A2307079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	205.387,274951	2,59	3.542.574.797,77
A2307087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	1.079.754,915766	2,59	3.542.574.797,77
A2307090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	5.877,433334	2,58	3.542.574.797,77
A2307023	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/07/2023	1.473.595,293	15,61	8.447.360.930,23
A2307012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/07/2023	216.902,2311	2,28	721.224.783,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307089	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	28.384,356051	7,63	4.905.523.474,02
A2307015	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	04/07/2023	119.606,79087171	108,69	487.059.890,93
A2307077	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	4.536.652,910913	3,88	1.449.653.568,31
A2307078	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	136.619,573291	3,89	1.449.653.568,31
A2307084	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	358.702,797175	3,90	1.449.653.568,31
A2307085	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2023	24.697.139,489517	3,88	1.449.653.568,31
A2307086	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	718.231,726132	3,89	1.449.653.568,31
A2307032	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	05/07/2023	994.313,597024	1,31	61.248.893,67
A2307031	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/07/2023	18.464,8758119	281,62	1.617.533.640,67
A2307030	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/07/2023	9.701,9614402	294,79	567.590.333,65
A2307033	19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/07/2023	1.485,3799575	262,56	102.758.937,01
A2307018	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/07/2023	34.446,4063788	15,10	10.276.254.687,90
A2307021	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	28/07/2023	49.265,9995992	15,24	10.276.254.687,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307022	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	24/07/2023	1.067.920,8692989	2,23	219.874.707,49
A2307029	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	04/07/2023	10.966,9112185	296,35	321.097.957,11
A2307002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D	07/07/2023	3.000,00	4.401,75	
A2307003	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647	25/07/2023	15.250,00	789,53	
A2307004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442	25/07/2023	6.700,00	4.435,07	
A2307010	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E	28/07/2023	8.000,00	789,57	
A2307011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN8AGO30	05/07/2023	2.937,00	4.437,80	
A2307027	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	19/07/2023	2.723,76166	31,46	373.259.024,94
A2307028	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	19/07/2023	1.695.224,47309	31,46	373.259.024,94
A2307093	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	31/07/2023	25.672,421692176	1.747,90	431.408.294,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	10.096,998152	2,58	3.452.574.797,77
A2307043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	12.802,161241	2,58	3.452.574.797,77
A2307044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	527,920718	2,58	3.452.574.797,77
A2307046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	3.152,645097	2,58	3.452.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	4.542,156726	2,58	3.542.574.797,77
A2307048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	19.436,260239	2,59	3.542.574.797,77
A2307049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	50.330,540714	2,59	3.542.574.797,77
A2307050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.933,359165	2,59	3.542.574.797,77
A2307051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	1.369,139181	2,59	3.542.574.797,77
A2307052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	5.810,432909	2,59	3.542.574.797,77
A2307054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	8.276,146336	2,59	3.542.574.797,77
A2307055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	10.329,54639	2,59	3.542.574.797,77
A2307056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	4.581,008211	2,59	3.542.574.797,77
A2307057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	2.845,504455	2,60	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	5.138.695,593317	2,58	3.542.574.797,77
A2307060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	2.432.155,652827	2,60	3.542.574.797,77
A2307063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	10.091.146,864424	2,58	3.542.574.797,77
A2307064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	373.316,242409	2,58	3.542.574.797,77
A2307065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	3.195,513467	2,58	3.542.574.797,77
A2307067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	71.544,002028	2,58	3.542.574.797,77
A2307068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.903,928131	2,58	3.542.574.797,77
A2307070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	10.085.546,006196	2,59	3.542.574.797,77
A2307071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	5.869,109037	2,59	3.542.574.797,77
A2307072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	2.059,372877	2,59	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	381.785,623544	2,59	3.542.574.797,77
A2307075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	12.304,251109	2,60	3.542.574.797,77
A2307080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	205.387,274951	2,59	3.542.574.797,77
A2307088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.079.754,915766	2,59	3.542.574.797,77
A2307024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	1.216.495,716	15,70	8.447.360.930,23
A2307025	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	267.925,844	15,70	8.447.360.930,23
A2307013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2023	208.474,746201	2,28	721.224.783,88
A2307014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	8.273,767426	2,29	721.224.783,88
A2307041	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	3.952,863143	25,30	5.434.496.212,00
A2307061	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	39.574,383466	25,27	54.344.496.212,00
A2307076	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	14/07/2023	718.939,391063	25,25	5.434.496.212,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307082	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	236,060317	25,40	5.434.496.212,00
A2307083	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	3.779.584,228209	25,25	5.434.496.212,00
A2307091	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	9.893,595866	25,27	5.434.496.212,00
A2307092	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	31/07/2023	25.672,421692176	1.747,90	431.408.294,34
A2307081	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	4.048,989324	2,91	14.673.774.494,53
A2307016	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	05/07/2023	119.618,11678548	108,74	487.059.890,93
A2307020	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	25/07/2023	93.989,3156631	7,99	114.759.833,18
A2307009	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459653	25/07/2023	10.000,00	949,78	
A2307000	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN459654	01/07/2023	25.000,00	1.000,00	
A2307006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN005A16	25/07/2023	2.000,00	4.197,30	
A2307017	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	05/07/2023	20.114,4983444	1,30	4.841.131.393,53
A2307026	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	1.241.032,81401	43,05	1.433.781.152,62
A2307001	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN468950	01/07/2023	1.000,00	1.000,00	
A2307019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI	24/07/2023	156.734,5995451	15,21	10.276.254.687,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA				
A2307007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549	25/07/2023	100,00	4.197,30	
A2307008	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN07436D	25/07/2023	10.000,00	904,40	
A2307005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0059FF	25/07/2023	5.000,00	4.197,30	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 409.403.553,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 405.108.104,13

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	25/08/2023 13:54:18
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	25/08/2023 13:56:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=853973&crc=F6ECE708>, informando o **Código Verificador:**

853973 e o **Código CRC: F6ECE708**.