

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.625.393.392,83	2.973.858.918,67	2.985.336.172,17	82,75%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.158.594.433,30	1.617.311.743,42	1.608.213.041,16	44,58%	38,81%	-0,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	865.027.103,93	880.763.036,21	937.455.385,92	25,98%	8,37%	6,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	581.951.085,39	468.030.983,00	431.845.695,88	11,97%	-25,79%	-7,73%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	997.233,94	881.665,04	886.664,21	0,02%	-11,09%	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.823.536,27	6.871.491,00	6.935.385,00	0,19%	-63,16%	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	241.142.111,12	267.856.602,08	253.581.799,46	7,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	241.142.111,12	267.856.602,08	253.581.799,46	7,03%	5,16%	-5,33%
Investimentos no Exterior	125.116.010,00	144.547.022,08	147.574.651,37	4,09%		

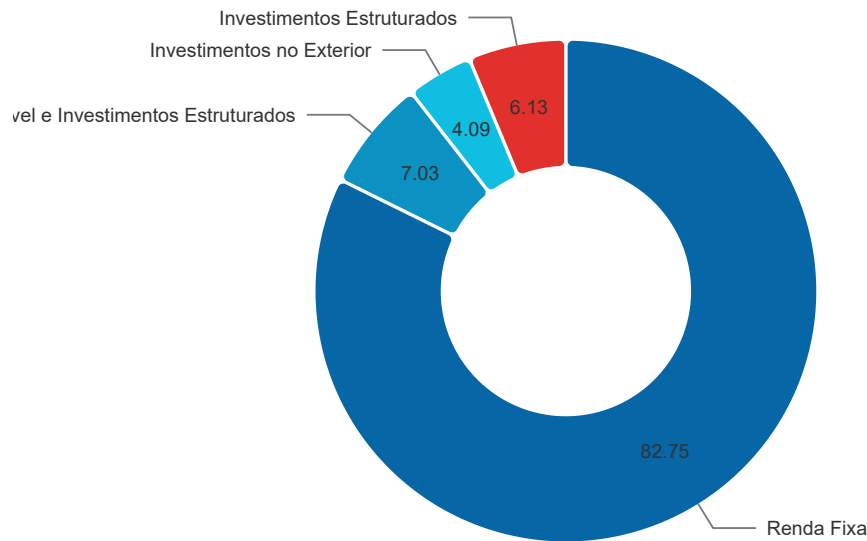
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	85.962.644,74	92.997.969,71	94.494.037,27	2,63%	9,92%	1,61%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.153.365,26	51.549.052,36	53.080.614,10	1,47%	35,57%	2,97%
Investimentos Estruturados	209.248.322,73	220.997.798,76	221.226.542,55	6,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	142.121.461,37	163.029.050,07	162.996.538,17	4,52%	14,69%	-0,02%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.126.861,35	57.968.748,69	58.230.004,38	1,61%	-13,25%	0,45%
TOTAL	3.200.899.836,68	3.607.260.341,59	3.607.719.165,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (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: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.607.735.348,53	-0,06		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,58	1.608.213.041,16			
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.370.787,40	-0,14	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,34	12.144.313,48	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		0,82	29.624.728,29	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5333549		0,13	4.532.033,64	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		0,37	13.264.803,71	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5BAGO30		0,35	12.710.378,35	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,42	51.189.516,34	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	962,78	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5339279		0,10	3.757.636,91	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,43	15.386.299,16	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,43	15.368.025,33	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	989.410,34	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.174.038,29	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,02	601.524,46	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,44	51.868.158,06	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,44	51.942.435,67	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,89	104.087.177,71	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,45	52.164.778,20	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,60	21.546.849,29	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,18	6.345.737,90	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.597.243,39	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.681.884,41	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	423.205,10	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,97	35.137.088,22	0,78	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	742.058,50	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,21	7.744.653,41	-0,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.923.716,85	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,79	28.403.641,58	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	3.284.163,62	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	7.140.662,00	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,55	19.791.180,44	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,48	17.266.620,94	-0,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.245.964,79	-0,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.509.738,55	-0,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.174.038,29	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	663.112,40	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,84	30.198.376,54	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.232.051,05	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.547.262,26	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,38	13.884.363,17	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	887.573,32	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.678.522,85	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30593A4		0,10	3.597.243,39	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,41	51.037.210,89	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300560A		0,11	3.978.674,38	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300560B		0,11	3.878.432,87	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.874.040,80	-0,14	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	961.926,72	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,57	20.557.429,30	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,88	31.751.149,50	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN358918		0,12	4.232.051,05	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.050.996,59	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,29	10.554.864,06	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 AGO50		0,36	12.830.706,26	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 MAI35		0,75	26.927.551,54	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -		0,02	871.947,42	-0,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
NTNB313399						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323671		0,05	1.923.738,41	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323677		0,24	8.549.948,47	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325075		0,02	854.994,85	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB324819		0,24	8.549.948,47	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.162.261,96	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,77	27.822.181,35	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00563E		0,60	21.695.109,85	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB587CF		0,09	3.315.561,98	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,44	15.902.452,47	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,41	51.033.018,49	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB334348		0,40	14.420.107,04	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB58C49		0,12	4.232.051,05	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,84	30.414.505,64	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,40	50.649.323,51	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00562E		0,60	21.695.109,85	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,83	30.044.975,44	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0056FD		0,12	4.309.369,86	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00565E		0,60	21.546.849,29	-0,14	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNFB03FA75		0,27	9.684.837,24	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0575E2		0,06	2.154.684,93	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0575E0		0,08	2.833.829,11	-0,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.963.484,25	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,55	19.893.371,89	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,03	1.172.576,09	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.146.535,93	-0,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,18	6.491.510,91	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,29	10.342.487,66	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,10	3.758.361,05	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,91	105.079.970,52	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,45	52.302.119,33	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,42	15.212.084,81	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,72	26.137.272,36	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,91	104.885.251,43	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0321107		0,23	8.464.102,10	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0320543		0,14	5.129.969,08	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0260982		0,68	24.414.527,71	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0265743		0,24	8.655.347,87	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0244294		0,12	4.232.051,05	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00056DF		0,48	17.356.087,88	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN055ECDD		0,09	3.089.397,27	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN055EFE6		0,28	10.259.938,17	-0,14	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN046601		0,09	3.100.792,78	-0,14	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos		25,98	937.455.385,92			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	39.356.384,26	0,37	2.203.872.085,49	1,79
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	16.416.392,95	-0,51	255.486.055,82	6,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	39.367.266,82	-0,37	5.279.029.725,18	0,75
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,00	36.168.358,80	-1,67	483.298.972,99	7,48
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,69	25.011.025,79	-0,42	176.629.282,64	14,16
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,24	8.542.177,52	0,96	58.227.402,04	14,67
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,79	64.682.471,53	0,47	460.238.353,70	14,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.812.325,24	0,90	186.423.704,08	1,51
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,89	31.974.586,27	-1,26	1.532.125.808,15	2,09
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		1,32	47.801.864,20	1,17	375.680.745,19	12,72
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	31.912.495,11	1,18	4.633.918.266,70	0,69
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,48	53.460.883,28	-1,28	374.155.027,20	14,29
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,28	190.488.367,58	-1,29	1.858.783.140,34	10,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		1,21	43.684.029,55	0,58	5.437.581.646,17	0,80

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,48	305.776.757,03	-0,40	5.260.991.740,78	5,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		11,97	431.845.695,88			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,09	111.606.310,52	1,16	14.734.335.445,36	0,76
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
		2,04	73.611.949,13	1,13	10.525.728.859,86	0,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,48	17.303.407,47	1,05	3.554.344.878,79	0,49
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		2,16	77.748.458,74	1,27	9.013.672.474,30	0,86
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,00	9.397,52	1,05	875.310.436,12	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,43	15.440.587,50	1,06	1.404.174.563,62	1,10
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI						
		0,57	20.698.599,69	0,65	2.919.877.676,62	0,71
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,03	1.126.267,28	1,24	14.797.589.893,96	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		0,62	22.527.163,49	0,48	183.949.721,27	12,25

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	31.742.352,94	0,58	980.045.918,76	3,24
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,41	14.877.409,40	-1,29	148.401.947,12	10,03
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	332.266,91	1,16	9.056.038.144,25	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.203.872.085,49	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.585,61	1,10	559.442.766,97	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.340.803,07	0,25	319.000.388,50	3,87
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	5.991.087,32	0,75	605.702.521,03	0,99
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	26.476.332,88	-0,39	556.482.801,29	4,76
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	1.716,41	1,13	586.090.038,45	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,02	886.664,21			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	14.900,76	16,36	425.043,24	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	871.763,45	0,33	19.400.107,45	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b -		0,19	6.935.385,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
(15,00%)						
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.935.385,00	0,93	225.557.887,64	3,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,03	253.581.799,46			
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,53	18.947.290,51	-5,22	538.649.866,95	3,52
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	54.827.269,07	-5,15	444.136.742,58	12,34
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,76	27.444.929,79	-5,49	376.614.658,11	7,29
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	38.795.965,40	-4,18	562.805.403,27	6,89
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,28	10.246.104,36	-5,09	279.061.397,98	3,67
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.929.058,49	-6,03	53.791.819,92	5,45
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.142.679,74	-4,86	30.998.674,57	6,91
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	6.172.547,03	-4,93	149.263.798,37	4,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	10.413.800,31	-5,77	823.703.571,61	1,26
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	19.506.392,49	-5,09	232.716.128,42	8,38
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.394.345,76	-7,30	702.238.113,46	0,20
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE		0,07	2.634.788,94	-5,19	758.125.877,46	0,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
INVESTIMENTO						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	5.974.324,99	-4,30	1.338.682.696,87	0,45
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	276.238,70	-4,23	199.606.600,76	0,14
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,09	3.072.794,59	-10,28	681.339.924,33	0,45
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,33	11.826.229,00	-3,45	936.636.791,99	1,26
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,58	20.756.103,91	-5,04	573.674.597,27	3,62
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,33	11.981.832,12	-5,14	675.035.615,55	1,77
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	1.630.699,56	-6,32	452.902.777,24	0,36
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.608.404,70	-4,24	496.147.519,95	0,53
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,62	94.494.037,27			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	17.154.158,99	1,35	665.927.943,70	2,58
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,72	25.864.199,58	2,27	292.362.346,55	8,85
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	1.599.708,57	4,42	71.614.950,13	2,23

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.429.367,55	-1,02	194.005.202,46	2,28
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	484.186,80	2,37	107.563.357,28	0,45
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.588.506,77	2,79	480.874.034,59	0,75
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	2.689.996,41	0,18	512.419.009,00	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	226.499,48	-1,98	65.719.736,87	0,34
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,58	21.098.515,60	2,09	630.406.686,67	3,35
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.973.507,09	4,54	107.300.327,71	2,77
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	8.576.390,46	-1,73	181.432.566,04	4,73
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.697.543,90	1,81	326.648.645,79	0,52
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	4.111.456,07	3,07	23.601.622.500,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,47	53.080.614,10			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,48	17.193.576,48	2,83	1.329.667.917,72	1,29
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,29	10.435.806,62	3,20	1.481.298.362,51	0,70
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.504.694,19	3,30	118.766.126,13	3,79
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	20.946.536,81	2,90	2.114.296.555,90	0,99
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,52	162.996.538,17			
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,17	6.277.915,91	-0,45	60.397.330,74	10,39
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,74	26.779.084,90	-0,95	1.203.059.018,22	2,23
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	418.200,34	0,94	9.193.384,06	4,55
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,70	25.420.056,99	0,59	364.572.610,85	6,97
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,12	40.291.523,64	0,49	1.631.201.866,95	2,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,93	33.585.871,91	-0,92	1.616.038.532,30	2,08
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	26.548.425,89	0,96	16.607.871.823,22	0,16
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.820.372,45	-2,07	325.400.168,41	0,56

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.855.086,14	-0,14	2.292.835.639,98	0,08
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,61	58.230.004,38			
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	5.862.380,99	-0,20	140.072.073,26	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	1.969.403,83	0,95	158.440.200,83	1,24
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	1.976.060,76	-0,65	107.892.917,70	1,83
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.316.441,12	-0,02	260.577.511,63	0,89
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,25	45.188.271,37	0,64	360.376.474,66	12,54
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	72.585,75	-0,26	4.941.989,65	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	155.803,65	-2,48	23.607.377,51	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	689.056,91	-2,39	74.026.761,02	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.607.719.165,61			
Saldo em Conta Corrente			16.182,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.607.735.348,53			
Renda Fixa	82,75		2.985.336.172,17			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.607.735.348,53	-0,06		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,03	253.581.799,46			
Investimentos no Exterior		4,09	147.574.651,37			
Investimentos Estruturados		6,13	221.226.542,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	50.738,383422	2,60	3.554.344.878,79
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	48.058,3428	2,61	3.554.344.878,79
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	16.999,204487	2,62	3.554.344.878,79
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	26.516,478196	2,63	3.554.344.878,79
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	1.615,127699	2,60	3.554.344.878,79
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	2.039,913198	2,61	3.554.344.878,79
A2308026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	726,296382	2,61	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	347,195068	2,62	3.554.344.878,79
A2308029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	2.172,773658	2,62	3.554.344.878,79
A2308030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.374.718,515678	2,61	3.554.344.878,79
A2308038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1.436,000767	2,61	3.554.344.878,79
A2308062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	569.795,27607	2,61	3.554.344.878,79
A2308065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	3.431,519182	2,61	3.554.344.878,79
A2308066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	15.730.155,735333	2,61	3.554.344.878,79
A2308077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	1.213,977157	2,62	3.554.344.878,79
A2308033	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/08/2023	1.567.047,358	15,81	9.013.672.474,30
A2308042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	217.358,478037	2,30	875.310.436,12
A2308043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	16/08/2023	409.702,816102	2,31	875.310.436,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2308052	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	11/08/2023	165,1192081	1.756,31	375.680.745,19
A2308053	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	07/08/2023	627,7062022	1.752,41	375.680.745,19
A2308079	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	29/08/2023	566,1131863	1.766,43	375.680.745,19
A2308075	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	603.390,371344	7,74	5.260.991.740,78
A2308076	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2023	28.173,69529	7,68	5.260.991.740,78
A2308071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	50,951905	2,92	14.734.335.445,36
A2308041	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/08/2023	300.117,748325	3,13	1.532.125.808,15
A2308039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	15/08/2023	339,00	4.344,36	
A2308036	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/08/2023	15,46977582	110,42	586.090.038,45
A2308055	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/08/2023	1.734.441,67418	22,61	2.203.872.085,49
A2308056	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	364.126,33525	45,31	255.486.055,82
A2308081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5ECDD	17/08/2023	730,00	4.249,56	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6	25/08/2023	2.400,00	4.311,65	
A2308084	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN5046601	17/08/2023	3.086,00	1.003,86	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	19.730,306701	2,60	3.554.344.878,79
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	184,285462	2,60	3.554.344.878,79
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	5.037,269153	2,61	3.554.344.878,79
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	1.146,880611	2,61	3.554.344.878,79
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1.875,751617	2,61	3.554.344.878,79
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	42.456,840316	2,61	3.554.344.878,79
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	216,5966	2,61	3.554.344.878,79
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	5.171,111414	2,62	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	18.482,73053	2,62	3.554.344.878,79
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	3.747,276198	2,62	3.554.344.878,79
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1.812,842116	2,62	3.554.344.878,79
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	7.546,189999	2,62	3.554.344.878,79
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	1.038,045738	2,62	3.554.344.878,79
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	3.099,28461	2,62	3.554.344.878,79
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	6.297,039931	2,63	3.554.344.878,79
A2308027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	246,092412	2,61	3.554.344.878,79
A2308031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	2.371.092,476545	2,62	3.554.344.878,79
A2308032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	22.881,459503	2,62	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	8.503,902927	2,60	3.554.344.878,79
A2308059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	2.823,108164	2,60	3.554.344.878,79
A2308060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	6.115,00851	2,60	3.554.344.878,79
A2308061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	356.456,086106	2,60	3.554.344.878,79
A2308063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	2.320,515377	2,61	3.554.344.878,79
A2308064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	494.195,259673	2,61	3.554.344.878,79
A2308067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	9.407.727,443245	2,61	3.554.344.878,79
A2308068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	6.300.769,466693	2,62	3.554.344.878,79
A2308069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	8.078,279536	2,63	3.554.344.878,79
A2308070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	270.390,477709	2,62	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	1.213,977157	2,62	3.554.344.878,79
A2308080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	5.877,433334	2,60	3.554.344.878,79
A2308034	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/08/2023	1.239.766,685	15,90	9.013.672.474,30
A2308035	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/08/2023	229.389,948	15,90	9.013.672.474,30
A2308044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	407.594,969155	2,31	875.310.436,12
A2308045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2023	208.640,736284	2,31	875.310.436,12
A2308046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	8.047,206121	2,32	875.310.436,12
A2308000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2023	6.514,387484	7,68	5.260.991.740,78
A2308001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	52.418,772567	7,63	5.260.991.740,78
A2308072	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	24.579,64443	7,74	5.260.991.740,78
A2308073	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2023	854,705878	7,68	5.260.991.740,78
A2308074	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	25/08/2023	651,773588	7,68	5.260.991.740,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2308022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	164.493,642705	2,92	14.734.335.445,36
A2308023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	85.367,139238	2,93	14.734.335.445,36
A2308083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549	25/08/2023	2.500,00	4.116,64	
A2308037	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	31/08/2023	368.196,6464649	2,12	175.651.699,47
A2308057	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	28.667,008846	2,89	186.423.704,08
A2308047	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04/08/2023	192.607,5257394	4,15	176.629.282,64
A2308048	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/08/2023	241.813,5182026	4,14	176.629.282,64
A2308049	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	04/08/2023	40,956855	7.324,78	58.277.402,04
A2308050	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	10/08/2023	39,4117198	7.358,22	58.227.402,04
A2308040	13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP	25/08/2023	4.632,00	0,00	0,00
A2308054	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/08/2023	1.734.441,67418	22,61	2.203.872.085,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 157.367.192,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 129.624.224,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/08/2023
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	01/08/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
026.422.059-59	Mainara Corrêa	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2023
322.041.679-91	Luiz Claudio Gubert	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2023
486.810.089-00	Sergio Luiz Miers	01/08/2023
052.538.719-69	Débora Cristine Leite Balsanelli	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
565.551.809-00	Jose Paulo Peixer	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
046.991.219-77	Christian Chermak	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
186.954.507-91	Gerkes de Sellos Rocha Júnior	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Outros	28/09/2023 13:15:17
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Diretor	28/09/2023 13:19:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894884&crc=B14C9439>, informando o **Código Verificador:**

894884 e o **Código CRC: B14C9439**.