

**ENTE:** 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 9/2023 **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**Varição do Saldo da Carteira**

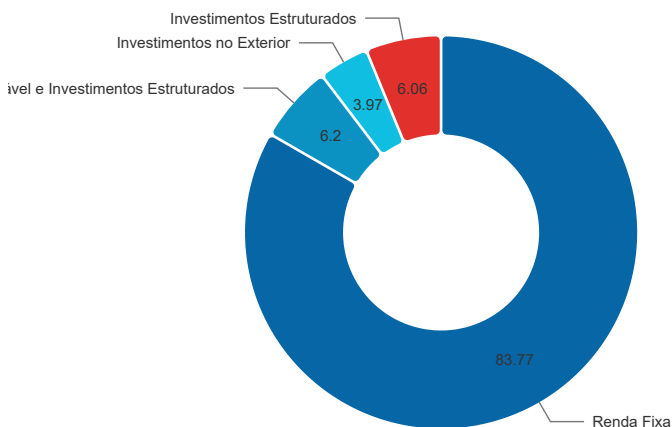
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.649.242.881,70	2.985.336.172,17	3.019.047.963,51	83,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.165.218.333,51	1.608.213.041,16	1.611.531.862,41	44,71%	38,30%	0,21%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	875.075.540,26	937.455.385,92	903.259.188,91	25,06%	3,22%	-3,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	589.004.546,61	431.845.695,88	478.505.811,85	13,28%	-18,76%	10,80%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	999.131,25	886.664,21	1.213.417,33	0,03%	21,45%	36,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.945.330,07	6.935.385,00	24.537.683,01	0,68%	29,52%	253,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	243.752.475,32	253.581.799,46	223.312.342,68	6,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	243.752.475,32	253.581.799,46	223.312.342,68	6,20%	-8,39%	-11,94%
Investimentos no Exterior	118.250.826,13	147.574.651,37	143.252.294,11	3,97%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	81.789.468,44	94.494.037,27	92.163.695,97	2,56%	12,68%	-2,47%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	36.461.357,68	53.080.614,10	51.088.598,14	1,42%	40,12%	-3,75%
Investimentos Estruturados	204.967.645,27	221.226.542,55	218.558.416,31	6,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	136.932.994,06	162.996.538,17	160.494.692,01	4,45%	17,21%	-1,53%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	68.034.651,21	58.230.004,38	58.063.724,31	1,61%	-14,66%	-0,29%
TOTAL	3.216.213.828,42	3.607.719.165,54	3.604.171.016,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (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: -0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.604.185.969,01	-0,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,71	1.611.531.862,41			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,13	4.582.607,18	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,28	10.184.511,04	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,09	3.080.093,02	-0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN046601		0,09	3.090.093,01	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO28		0,48	17.139.683,37	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.828.766,00	-0,84	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	971.310,16	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.900.742,08	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.863.362,31	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		0,35	12.557.132,32	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		0,74	26.503.361,40	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN313399		0,02	853.355,92	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,05	1.909.595,82	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,24	8.487.092,54	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	848.709,25	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,24	8.487.092,54	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.197.780,17	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,57	20.707.916,08	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Ret. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,89	31.984.453,89	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.219.305,51	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.058.028,70	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,29	10.626.600,71	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,78	28.022.085,94	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.219.305,51	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,60	21.451.142,43	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.250.618,40	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,44	16.018.216,72	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,43	51.393.766,19	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,40	14.581.022,83	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,85	30.637.301,49	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,42	51.015.386,86	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,84	30.260.382,11	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,12	4.292.624,79	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,60	21.463.123,93	-0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,26	9.540.009,67	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.146.312,39	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,08	2.773.406,73	-0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.961.199,81	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,54	19.503.710,38	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.143.025,76	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN024*		0,06	2.170.489,40	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,18	6.413.222,57	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,29	10.302.299,48	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.699.155,53	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,94	105.808.384,84	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,46	52.666.877,12	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,43	15.323.708,96	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,73	26.325.844,23	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,93	105.635.437,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,23	8.438.611,02	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,14	5.092.255,52	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3260982		0,66	23.893.965,68	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30056DF		0,48	17.160.913,94	-0,84	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,18	6.309.153,44	-0,86	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.563.830,14	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.164.479,13	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	650.123,68	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,84	30.415.377,14	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.219.305,51	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3265743		0,24	8.550.963,43	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3244294		0,12	4.219.305,51	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,39	13.981.511,78	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	893.675,69	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.634.159,46	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,18	6.384.877,43	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3336701		0,10	3.586.409,68	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3337480		0,10	3.670.795,79	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	421.930,55	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,98	35.399.469,20	0,75	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	749.304,65	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 AGO26		0,21	7.721.329,09	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN300562E		0,60	21.451.142,43	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30593A4		0,10	3.586.409,68	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,43	51.414.552,32	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.942.587,30	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3338960		0,20	7.054.544,83	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,79	28.615.293,15	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339157		0,09	3.210.199,52	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB344518		0,04	1.516.955,25	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,55	19.925.722,00	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,34	12.140.829,71	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB5E442		0,81	29.158.049,49	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB349480		0,09	3.164.479,13	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO24		0,02	608.236,95	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,45	52.233.242,26	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,45	52.306.534,08	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,91	104.815.446,07	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,46	52.529.551,81	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00569C		0,60	21.463.123,93	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB5DD3D		0,36	13.055.843,06	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBAGO30		0,35	12.557.089,80	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,43	51.545.176,98	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	972,09	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339279		0,10	3.684.034,18	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB5D3D3		0,43	15.481.199,47	-0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,43	15.481.223,06	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	999.061,88	-0,86	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.368.959,85	-0,84	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,06	903.259.188,91			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	43.332.585,03	0,11	5.453.684.801,95	0,79
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	335.541,69	0,99	9.214.924.852,21	0,00
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	32.232.155,66	1,00	4.485.353.528,26	0,72
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,45	52.426.713,95	-1,93	377.363.401,48	13,89
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	186.763.210,29	-1,96	1.516.152.288,42	12,32
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,79	64.474.171,47	-0,32	458.976.163,58	14,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,01	36.565.163,80	1,10	488.601.272,15	7,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	38.990.495,15	-0,96	5.222.821.325,49	0,75
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	31.379.768,48	-1,86	1.488.811.938,74	2,11
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.843.110,55	1,09	188.464.404,15	1,51
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,24	8.545.680,90	0,04	57.512.778,59	14,86
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	39.238.626,05	-0,30	2.195.169.805,31	1,79
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.258.852,60	-0,96	267.272.249,83	6,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,68	276.930.588,28	-0,97	5.367.605.963,99	5,16
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		1,34	48.275.522,55	0,99	284.819.616,28	16,95
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,68	24.667.002,46	-1,38	175.206.136,20	14,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,28	478.505.811,85			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	17.888.450,72	0,90	3.380.807.738,12	0,53
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,11	112.037.078,55	1,05	8.906.699.435,49	1,26
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	1.732,97	0,96	644.637.017,26	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.693,48	0,93	620.235.508,83	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		3,89	140.203.634,88	0,97	15.259.689.366,93	0,92
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	4.477,81	0,90	861.359.920,43	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.001.027,92	0,17	607.945.985,61	0,99
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	20.785.122,56	0,42	2.836.954.249,95	0,73
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.280.724,30	-0,49	315.225.875,70	3,90
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	9.214.924.852,21	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	26.176.246,62	-1,13	569.383.114,96	4,60
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI		1,60	57.514.085,93	0,96	10.853.980.899,81	0,53

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.137.825,81	1,03	14.368.447.188,06	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,63	22.545.291,91	0,08	184.590.546,58	12,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	31.774.235,98	0,10	935.876.857,53	3,40
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	14.586.011,79	-1,96	152.854.490,27	9,54
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	15.558.170,63	0,76	1.381.611.780,76	1,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,03	1.213.417,33			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,03	974.317,87	11,76	21.682.339,69	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	239.099,46	1.504,61	6.820.295,90	3,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	24.537.683,01			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.940.509,00	0,07	225.374.185,91	3,08
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,49	17.597.174,01	0,56	505.749.288,98	3,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,20	223.312.342,68			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	54.865.463,78	0,07	436.527.259,61	12,57
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	39.238.597,04	1,14	562.366.558,08	6,98
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,00	0,00	2,59	265.091.830,29	0,00
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.907.288,61	-0,74	48.813.045,43	5,96
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.157.564,81	0,69	29.370.806,11	7,35
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	10.495.579,85	0,79	774.960.951,78	1,35
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,33	11.889.977,83	0,54	941.897.686,26	1,26
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,00	0,00	2,04	521.061.013,74	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,33	11.990.780,93	0,07	667.446.272,97	1,80
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,11	4.103.531,63	-0,96	431.844.819,05	0,95

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.610.524,06	0,08	493.888.041,29	0,53
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	2.996.812,82	-2,47	679.097.352,39	0,44
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	19.625.760,69	0,61	233.474.809,22	8,41
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	6.193.109,40	0,33	151.482.616,97	4,09
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.373.870,42	-1,47	638.456.191,88	0,22
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,52	18.892.711,89	-0,29	523.513.516,16	3,61
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	282.665,32	2,33	204.228.837,03	0,14
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	6.002.428,02	0,47	1.350.797.320,58	0,44
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.658.559,99	0,90	762.055.294,68	0,35
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,69	25.027.115,60	0,23	177.200.254,62	14,12
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,56	92.163.695,97			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.518.404,57	-1,95	471.480.063,10	0,75
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.696.070,93	6,02	189.065.805,51	2,48
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,70	25.270.900,88	-2,29	328.225.378,19	7,70
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	477.057,61	-1,47	102.908.858,31	0,46
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	16.507.219,43	-3,77	634.297.137,32	2,60
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	1.535.300,06	-4,03	65.860.740,28	2,33
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.975.822,45	0,08	109.200.105,60	2,73
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	2.688.087,87	-0,07	573.852.270,00	0,47
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	221.500,19	-2,21	60.961.663,70	0,36
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	8.043.978,45	-6,21	162.713.850,36	4,94

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.645.990,59	-3,04	314.398.773,06	0,52
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	20.510.024,55	-2,79	602.541.574,43	3,40
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.073.338,39	-0,93	22.913.937.496,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,42	51.088.598,14			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,46	16.628.760,71	-3,29	1.243.206.116,34	1,34
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,27	9.910.912,18	-5,03	1.373.251.764,80	0,72
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.351.203,10	-3,41	114.052.283,92	3,82
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	20.197.722,15	-3,57	1.999.422.357,55	1,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,45	160.494.692,01			
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.749.291,47	-3,90	298.292.947,89	0,59
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.854.101,33	-0,05	2.142.656.828,01	0,09
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,71	25.571.843,61	0,60	357.494.441,46	7,15
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,11	40.099.195,73	-0,48	1.591.468.132,12	2,52
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.363.869,33	1,37	61.410.279,92	10,36
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,89	32.088.409,76	-4,46	1.537.651.847,22	2,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		0,71	25.589.638,64	-4,44	1.122.626.979,16	2,28
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	421.716,48	0,84	9.007.814,37	4,68
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	26.756.625,66	0,78	16.258.308.802,35	0,16
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,61	58.063.724,31			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	675.084,43	-2,03	72.525.673,84	0,93
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	69.139,09	-0,29	4.718.915,10	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	152.281,20	-2,26	23.073.639,49	0,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,24	44.511.650,26	-0,13	354.980.421,15	12,54

Ativo	Fundo Constituído	9/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.604.185.969,01	-0,10		
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.315.764,37	-0,03	260.501.381,50	0,89
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	2.389.304,55	-1,02	130.456.028,19	1,83
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,17	5.962.580,08	1,71	142.466.167,79	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	1.987.920,33	0,94	159.929.868,59	1,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.604.171.016,70			
Saldo em Conta Corrente			14.952,31			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.604.185.969,01			
Renda Fixa		83,77	3.019.047.963,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,20	223.312.342,68			
Investimentos no Exterior		3,97	143.252.294,11			
Investimentos Estruturados		6,06	218.558.416,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			38.523.565,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	1.413,625987	2,63	3.380.807.738,12
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	1.343,311796	2,64	3.380.807.738,12
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	1.422,540516	2,64	3.380.807.738,12
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	904,912205	2,64	3.380.807.738,12
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	366,692026	2,64	3.380.807.738,12
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	2.152,314168	2,64	3.380.807.738,12
A2309028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	74.616,519654	2,63	3.380.807.738,12
A2309034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	13.450,029823	2,64	3.380.807.738,12
A2309044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	7.257,15687	2,65	3.380.807.738,12
A2309047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	3.882,353653	2,63	3.380.807.738,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	652.818,363975	2,63	3.380.807.738,12
A2309050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	116.590,274118	2,63	3.380.807.738,12
A2309051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	397.544,387406	2,63	3.380.807.738,12
A2309052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	1.346,54861	2,64	3.380.807.738,12
A2309053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	233.302,482031	2,64	3.380.807.738,12
A2309054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	10.413.501,917017	2,64	3.380.807.738,12
A2309063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	532.090,688725	2,64	1.516.152.288,42
A2309064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.237.321,560067	2,64	1.516.152.288,42
A2309068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	11.910,150701	2,63	3.380.807.738,12
A2309069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	388.035,670605	2,63	3.380.807.738,12
A2309013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/09/2023	656.795,645	16,00	569.383.114,96
A2309014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/09/2023	1.561.308,448	16,01	569.383.114,96
A2309015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/09/2023	1.322.690,895	16,01	569.383.114,96
A2309077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2023	5.832,395848	2,33	861.359.920,43
A2309067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	72.875,681785	2,97	15.259.689.366,93
A2309076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	10.147.094,073944	2,97	15.259.689.366,93
A2309006	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	06/09/2023	2.822,1289869	885,86	431.844.819,05
A2309000	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	06/09/2023	433,35369963	1.000,00	130.456.028,19
A2309001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/09/2023	50.535,2302859	15,43	10.853.980.899,81
A2309003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/09/2023	161.514,443148	15,48	10.853.980.899,81
A2309011	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893	15/09/2023	15.256.862,7984329	1,15	505.749.288,98
A2309080	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/09/2023	205.995,7387654	1,61	9.214.924.852,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	13.784,384957	2,63	380.807.738,12
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	6.005,035562	2,63	3.380.807.738,12
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	33.699,21943	2,63	3.380.807.738,12
A2309031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	11.468,140479	2,63	3.380.807.738,12
A2309032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	6.241,054747	2,64	3.380.807.738,12
A2309033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	136,545319	2,64	3.380.807.738,12
A2309035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	1.803,705031	2,64	3.380.807.738,12
A2309036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	7.038,968058	2,64	3.380.807.738,12
A2309037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	5.332,082189	2,64	3.380.807.738,12
A2309038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	356,414195	2,64	3.380.807.738,12
A2309039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	131,579421	2,64	3.380.807.738,12
A2309040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	2.439,170824	2,65	3.380.807.738,12
A2309041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	147,743173	2,65	3.380.807.738,12
A2309042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	997,336577	2,65	3.380.807.738,12
A2309043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	368,381591	2,65	3.380.807.738,12
A2309046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	5.359,623738	2,63	3.380.807.738,12
A2309049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	774.327,823742	2,63	3.380.807.738,12
A2309055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.208.028,546494	2,64	3.380.807.738,12
A2309056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	9.461.286,667123	2,64	3.380.807.738,12
A2309057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	202.108,75186	2,65	3.380.807.738,12
A2309058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	18.629,799741	2,65	3.380.807.738,12
A2309065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	1.769.412,248792	2,65	1.516.152.288,42
A2309070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	399.945,821306	2,63	3.380.807.738,12
A2309016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2023	358.622,22	16,07	569.383.114,96
A2309017	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2023	1.099.172,808	16,07	569.383.114,96
A2309007	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11/09/2023	508.595,6036601	2,14	177.200.254,62
A2309008	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11/09/2023	549.779,5953414	2,14	177.200.254,62
A2309009	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11/09/2023	110.024,3069159	2,14	177.200.254,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	7.973,206377	2,34	861.359.920,43
A2309025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	26.225,983947	7,63	5.367.605.963,99
A2309073	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	3.398.913,997179	7,50	5.367.605.963,99
A2309045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	67.691,623559	2,95	15.259.689.366,93
A2309059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	913.836,918048	2,95	15.259.689.366,93
A2309060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	57,184022	2,97	15.259.689.366,93
A2309061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	1.698,747538	2,97	15.259.689.366,93
A2309012	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	15/09/2023	1.703.868,36448	12,43	521.061.013,74
A2309079	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/09/2023	205.995,7387654	1,61	9.214.924.852,21
A2309010	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	15/09/2023	11.145,3610267	943,08	265.091.830,29
A2309002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05/09/2023	161.895,6650952	15,44	10.853.980.899,81
A2309004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/09/2023	145.952,5798491	15,49	10.853.980.899,81
A2309005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/09/2023	983.593,1475688	15,49	10.853.980.899,81
A2309024	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	15.601,557201	25,64	5.453.684.801,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.310.405,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.770.651,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	24/10/2023 11:57:37
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	24/10/2023 12:28:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=935973&crc=EFA3E602>, informando o **Código Verificador: 935973** e o **Código CRC: EFA3E602**.