



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.679.405.009,04	3.019.047.963,51	3.012.431.448,32	84,01%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.175.136.684,72	1.611.531.862,41	1.653.283.248,98	46,11%	40,69%	2,59%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	886.440.778,48	903.259.188,91	855.244.711,05	23,85%	-3,52%	-5,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	597.530.145,30	478.505.811,85	476.205.672,31	13,28%	-20,30%	-0,48%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.006.921,40	1.213.417,33	2.976.474,03	0,08%	195,60%	145,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.290.479,16	24.537.683,01	24.721.341,95	0,69%	28,15%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	258.757.230,10	223.312.342,68	215.119.335,58	6,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	258.757.230,10	223.312.342,68	215.119.335,58	6,00%	-16,86%	-3,67%
Investimentos no Exterior	117.424.099,31	143.252.294,11	140.214.324,23	3,91%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	79.871.052,99	92.163.695,97	89.712.793,35	2,50%	12,32%	-2,66%

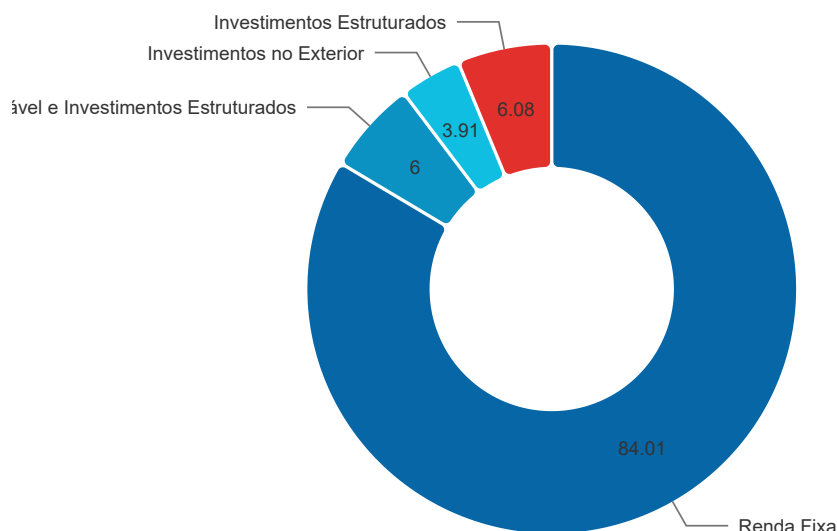
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	37.553.046,32	51.088.598,14	50.501.530,88	1,41%	34,48%	-1,15%
Investimentos Estruturados	209.835.745,71	218.558.416,31	217.869.140,16	6,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	141.999.628,73	160.494.692,01	159.872.885,19	4,46%	12,59%	-0,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.836.116,98	58.063.724,31	57.996.254,97	1,62%	-14,51%	-0,12%
TOTAL	3.265.422.084,16	3.604.171.016,62	3.585.634.248,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	48.822.934,70	38.523.565,81	40.358.655,95	100,00%		
Prédio Comercial	48.822.934,70	38.523.565,81	40.358.655,95	100,00%	-17,34%	4,76%
TOTAL	48.822.934,70	38.523.565,81	40.358.655,95			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.585.647.964,18	-0,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,11	1.653.283.248,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,39	14.081.560,19	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,03	899.957,35	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.604.078,65	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,18	6.385.360,69	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.561.533,47	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.645.334,26	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	419.003,94	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,99	35.670.263,03	0,76	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	756.765,09	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO26		0,21	7.667.772,06	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30593A4		0,10	3.561.533,47	-0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,44	51.803.903,52	0,76	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.961.983,57	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,20	6.996.152,67	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,80	28.833.741,63	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	3.179.922,90	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.505.610,64	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,13	4.603.370,16	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,28	10.111.829,55	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,09	3.058.728,75	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO28		0,47	17.017.366,48	-0,49	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN046601		0,09	3.088.650,48	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.871.570,21	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,11	3.823.754,57	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.806.688,05	-0,71	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	980.991,78	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,58	20.863.155,46	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,90	32.225.070,81	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,12	4.190.039,38	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.065.259,26	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,30	10.700.411,53	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		0,35	12.400.939,67	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		0,73	26.296.508,00	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -		0,02	842.741,40	-0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
NTNB313399						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323671		0,05	1.895.968,04	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323677		0,24	8.426.524,63	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325075		0,02	842.652,46	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB324819		0,24	8.426.524,63	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,15	5.234.330,37	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,79	28.228.164,01	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00563E		0,59	21.225.751,04	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB587CF		0,09	3.226.308,51	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,45	16.137.598,90	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,44	51.765.401,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB334348		0,41	14.647.086,87	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB58C49		0,12	4.190.039,38	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,86	30.867.098,33	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,43	51.392.826,91	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00562E		0,59	21.225.751,04	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,85	30.482.427,81	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0056FD		0,12	4.248.616,19	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00565E		0,59	21.243.080,96	-0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNF03FA75		0,27	9.527.836,94	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0575E2		0,06	2.124.308,10	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0575E0		0,08	2.738.909,54	-0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,22	7.952.929,99	-0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,54	19.357.851,03	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,03	1.129.875,34	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.180.323,50	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,18	6.360.138,79	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,28	10.196.678,86	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,10	3.670.284,37	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		2,97	106.558.352,44	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		1,48	53.042.504,26	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,43	15.438.859,27	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,74	26.520.280,18	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		2,97	106.408.554,02	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,23	8.380.078,76	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,14	5.055.914,78	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,66	23.596.759,14	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,47	16.980.600,83	-0,71	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,18	6.371.900,19	-0,49	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,16	5.619.265,65	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,09	3.142.529,54	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,02	645.261,70	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,85	30.639.035,56	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,12	4.190.039,38	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,24	8.480.185,06	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,12	4.190.039,38	-0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
(NTN-B) - NTN244294						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,44	15.598.007,38	0,75	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	1.009.020,12	-0,49	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.362.343,99	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,56	20.064.147,24	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.142.529,54	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO24		0,02	610.992,77	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,47	52.609.318,16	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,47	52.681.515,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,94	105.565.451,76	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,48	52.905.213,32	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,59	21.243.080,96	-0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,34	12.128.218,23	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		0,81	28.930.476,78	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		0,36	12.953.944,83	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO30		0,35	12.453.151,75	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,45	51.911.352,76	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	981,59	-0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.656.482,97	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,43	15.482.371,22	-0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,84	30.142.607,06	0,48	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT652711		0,20	7.145.040,17	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,85	855.244.711,05			
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,91	32.543.595,69	0,97	4.304.815.075,00	0,76

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,45	51.907.036,51	-0,99	376.880.653,59	13,77
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,16	184.917.774,73	-0,99	1.473.904.353,82	12,55
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,78	63.957.433,75	-0,80	451.486.298,03	14,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	38.731.417,34	-0,66	5.036.600.197,80	0,77
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	31.077.878,84	-0,96	1.373.230.642,51	2,26
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.855.473,80	0,43	189.283.940,27	1,51
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,23	8.257.455,86	-0,15	56.112.925,90	14,72
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	39.157.003,23	-0,21	2.180.749.467,31	1,80
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.149.658,03	-0,67	263.240.498,33	6,13
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,75	26.835.786,55	0,76	325.579.910,77	8,24
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,68	24.388.977,07	-1,13	172.311.024,22	14,15
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,02	36.724.476,00	0,44	490.730.076,47	7,48
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,01	338.777,27	0,96	9.644.083.467,83	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	42.792.194,32	-0,32	5.252.934.178,04	0,81

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	254.609.772,07	-0,67	5.052.854.726,15	5,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,28	476.205.672,31			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,35	120.134.543,22	0,99	15.296.039.303,73	0,79
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,62	58.060.576,65	0,95	11.598.043.392,40	0,50
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	26.030.100,14	-0,56	502.816.901,55	5,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	17.577.039,51	0,90	3.689.670.141,46	0,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,20	114.708.197,11	1,24	8.965.211.424,43	1,28
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	4.871,74	0,91	790.012.856,98	0,00
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,00	1.749,64	0,96	618.914.556,93	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.803,13	0,94	545.666.371,46	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.022.890,38	0,36	605.353.317,04	0,99
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.211.850,42	-0,56	307.641.899,04	3,97
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA		0,03	1.149.397,00	1,02	14.076.402.461,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,63	22.530.779,21	-0,06	11.598.043.392,40	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	31.669.971,23	-0,33	918.763.261,01	3,45
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	14.439.636,49	-1,00	154.273.833,15	9,36
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	20.931.001,38	0,70	2.609.317.950,67	0,80
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	15.036.939,55	0,25	630.866.365,93	2,38
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,44	15.684.325,52	0,81	1.249.572.305,42	1,26
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,08	2.976.474,03			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,08	2.926.189,86	200,33	65.119.037,65	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	50.284,17	3,74	1.434.352,64	3,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,69	24.721.341,95			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,50	17.802.297,95	1,17	514.571.898,87	3,46
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	6.919.044,00	-0,31	219.428.689,69	3,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,00	215.119.335,58			
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	18.088.629,89	-4,26	496.748.907,37	3,64

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
EM ACOES						
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	52.843.292,85	-3,69	418.779.687,31	12,62
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,59	21.093.321,32	-3,73	159.274.613,16	13,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,19	6.831.114,93	-6,64	406.505.009,85	1,68
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	10.247.267,76	-2,37	711.500.329,57	1,44
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.303.316,88	-5,14	573.654.619,28	0,23
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	9.014.746,67	-3,11	208.269.201,94	4,33
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	5.958.113,00	-3,79	145.480.104,03	4,10
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	47.841.810,94	-3,56	544.339.620,40	8,79
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.793.317,92	-3,92	47.960.929,63	5,82
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.092.160,85	-3,03	28.396.811,92	7,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,32	11.531.777,74	-3,01	898.947.192,31	1,28
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,32	11.519.250,93	-3,93	636.425.761,76	1,81
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.531.656,09	-3,02	479.191.099,32	0,53

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.562.466,86	-3,61	730.788.793,77	0,35
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	5.828.193,70	-2,90	1.302.352.358,50	0,45
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	271.770,46	-3,85	188.077.066,99	0,14
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	2.767.126,79	-7,66	626.989.168,61	0,44
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,50	89.712.793,35			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,44	15.840.491,74	-4,04	600.007.581,21	2,64
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,68	24.494.338,81	-3,07	330.772.348,28	7,41
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	1.496.141,47	-2,55	61.490.339,14	2,43
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,55	19.834.869,48	-3,29	555.172.942,68	3,57
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	1.606.384,43	-2,41	302.335.357,60	0,53
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,22	7.780.571,44	-3,27	156.838.210,39	4,96
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	2.653.201,27	-1,30	677.422.324,00	0,39
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE		0,01	208.573,29	-5,84	54.554.124,95	0,38

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.806.372,44	2,35	188.626.376,15	2,55
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	464.589,63	-2,61	95.578.683,77	0,49
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.432.929,92	-2,43	461.603.768,88	0,74
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.970.382,13	-0,18	105.715.299,55	2,81
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.123.947,30	1,24	22.863.124.900,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,41	50.501.530,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,46	16.366.551,62	-1,58	1.202.637.787,52	1,36
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,28	9.929.812,93	0,19	1.305.952.945,54	0,76
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.290.040,96	-1,41	112.449.121,34	3,82
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,56	19.915.125,37	-1,40	1.935.277.303,73	1,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,46	159.872.885,19			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	26.961.002,78	0,76	15.756.900.291,43	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.585.647.964,18	-0,07		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.653.009,32	-5,50	244.812.769,08	0,68
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.839.590,79	-0,78	1.889.915.095,12	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,88	31.519.914,04	-1,77	1.452.300.441,47	2,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,70	25.142.483,92	-1,75	1.128.762.122,57	2,23
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	420.745,97	-0,23	8.981.240,51	4,68
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,72	25.758.363,00	0,73	347.942.987,82	7,40
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,12	40.212.626,97	0,28	1.525.934.892,53	2,64
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.365.148,40	0,02	56.196.717,93	11,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,62	57.996.254,97			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.315.200,93	-0,02	260.438.004,74	0,89
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	72.490,83	4,85	4.743.768,65	1,53
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	148.629,39	-2,40	22.520.338,64	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	660.406,45	-2,17	70.948.783,44	0,93
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,24	44.355.875,90	-0,35	353.738.120,58	12,54

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			3.585.647.964,18	-0,07		
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,07	2.372.623,11	-0,70	129.545.221,76	1,83
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,06	2.002.815,17	0,75	161.128.171,59	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,17	6.068.213,19	1,77	144.990.099,14	4,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.585.634.248,35			
Saldo em Conta Corrente			13.715,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.585.647.964,18			
Renda Fixa		84,01	3.012.431.448,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,00	215.119.335,58			
Investimentos no Exterior		3,91	140.214.324,23			
Investimentos Estruturados		6,08	217.869.140,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			40.358.655,95			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	30.505,886493	2,65	3.689.670.141,46
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	7.657,156993	2,65	3.689.670.141,46
A2310026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	531.023,942836	2,66	3.689.670.141,46
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.383.723,393483	2,66	3.689.670.141,46
A2310029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	13/10/2023	6.250.466,174117	2,66	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	4.312.553,055098	2,66	3.689.670.141,46
A2310045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	533.371,588424	2,66	3.689.670.141,46
A2310047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	2.001,130767	2,66	3.689.670.141,46
A2310048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	712,824261	2,66	3.689.670.141,46
A2310049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	915,429193	2,66	3.689.670.141,46
A2310050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2023	1.409,446899	2,66	3.689.670.141,46
A2310051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	584,799489	2,67	3.689.670.141,46
A2310052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	2.218,961463	2,67	3.689.670.141,46
A2310053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.962,19651	2,67	3.689.670.141,46
A2310062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	139.825,009989	2,66	3.689.670.141,46
A2310074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	29.490,515927	2,67	3.689.670.141,46
A2310004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/10/2023	1.547.287,39	16,16	8.965.211.424,43
A2310005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/10/2023	930.286,177	16,12	8.965.211.424,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2310017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	211.609,259009	2,35	790.012.856,98
A2310038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	1.335.922,378511	2,99	15.296.039.303,73
A2310039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	72.240,864921	3,00	15.296.039.303,73
A2310041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	1.097.773,787466	2,99	15.296.039.303,73
A2310042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	470.571,369231	2,99	15.296.039.303,73
A2310009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/10/2023	192.165,6141681	15,61	11.598.043.392,40
A2310010	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	05/10/2023	3.506,8663388	855,46	406.505.009,85
A2310013	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	02/10/2023	9,2300694	1.786,84	325.579.910,77
A2310015	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	03/10/2023	153,8291557	1.787,70	325.579.910,77
A2310001	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	576.217,951746	17,35	544.339.620,40
A2310000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995	06/10/2023	7.098,00	4.226,14	
A2310075	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2023	2.141,7155075	7.003,73	630.866.365,93
A2310076	Tesouro Selic (LFT) - LFT652711	02/10/2023	515,00	13.754,38	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	5.327,363172	2,65	3.689.670.141,46
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	215.659,83103	2,66	3.689.670.141,46
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	991,149086	2,66	3.689.670.141,46
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	1.378.241,600834	2,66	3.689.670.141,46
A2310031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	10.889.244,764177	2,66	3.689.670.141,46
A2310032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	583,398693	2,67	3.689.670.141,46
A2310033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	6.318,482509	2,67	3.689.670.141,46
A2310034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	186.240,585693	2,67	3.689.670.141,46
A2310035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	706,695133	2,67	3.689.670.141,46
A2310036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	12.471,797627	2,67	3.689.670.141,46
A2310046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	533.371,588424	2,66	3.689.670.141,46
A2310057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	6.049,645128	2,65	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	308,203812	2,65	3.689.670.141,46
A2310059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	6.569,519808	2,66	3.689.670.141,46
A2310060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	172,60551	2,66	3.689.670.141,46
A2310061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	9.661,606244	2,66	3.689.670.141,46
A2310063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	52.260,268156	2,66	3.689.670.141,46
A2310064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	30.897,838959	2,66	3.689.670.141,46
A2310065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	10.505,657975	2,66	3.689.670.141,46
A2310066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	5.040,947683	2,67	3.689.670.141,46
A2310067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	10.057,152364	2,67	3.689.670.141,46
A2310068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	664,964877	2,67	3.689.670.141,46
A2310069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	604,480166	2,67	3.689.670.141,46
A2310070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	3.635,586265	2,67	3.689.670.141,46
A2310071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/10/2023	23.382,190642	2,67	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	15.643,523523	2,67	3.689.670.141,46
A2310073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	594,260186	2,67	3.689.670.141,46
A2310006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/10/2023	933.276,847	16,21	8.965.211.424,43
A2310007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/10/2023	1.452.552,348	16,24	8.965.211.424,43
A2310018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2023	203.581,424899	2,35	790.012.856,98
A2310019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	7.878,194814	2,36	790.012.856,98
A2310054	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	15.652,268063	25,56	5.252.934.178,04
A2310020	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	2.645.165,709473	7,56	5.052.854.726,15
A2310043	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	567,861885	7,50	5.052.854.726,15
A2310044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	19,243139	7,50	5.052.854.726,15
A2310055	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	66.129,142737	7,56	5.052.854.726,15
A2310056	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	13.214,610585	7,57	5.052.854.726,15
A2310037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	05/10/2023	67.012,707376	2,98	15.296.039.303,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	10.041.318,524381	2,99	15.296.039.303,73
A2310008	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/10/2023	192.444,003109	15,59	11.598.043.392,40
A2310011	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	05/10/2023	1.460.257,0594515	2,05	159.274.613,16
A2310002	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	7.099.260,120857	1,41	208.269.201,94
A2310014	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	02/10/2023	3.973,5017059	1.786,84	325.579.910,77
A2310016	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	24/10/2023	8.337,6005933	1.799,08	325.579.910,77
A2310012	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	02/10/2023	37,536407	7.326,22	56.112.925,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 152.974.027,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 164.486.747,32

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	27/11/2023 11:36:04
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	27/11/2023 13:02:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=975124&crc=F2D29A4D>, informando o **Código Verificador: 975124** e o **Código CRC: F2D29A4D**.