

## 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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.697.756.649,16	3.067.860.606,55	3.126.796.907,09	83,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.331.356.973,47	1.669.075.032,18	1.685.073.520,79	44,95%	26,57%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	858.363.743,03	860.737.533,09	862.864.451,39	23,02%	0,52%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	487.764.783,55	510.347.045,28	550.826.475,09	14,69%	12,93%	7,93%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	859.100,99	2.659.051,42	2.717.654,67	0,07%	216,34%	2,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.412.048,12	25.041.944,58	25.314.805,15	0,68%	30,41%	1,09%
Renda Variável	248.240.812,34	238.714.199,64	241.680.408,67	6,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	248.240.812,34	238.714.199,64	241.680.408,67	6,45%	-2,64%	1,24%
Investimentos no Exterior	117.063.286,59	149.418.767,93	152.280.882,69	4,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	78.992.381,81	95.509.477,97	96.866.700,06	2,58%	22,63%	1,42%

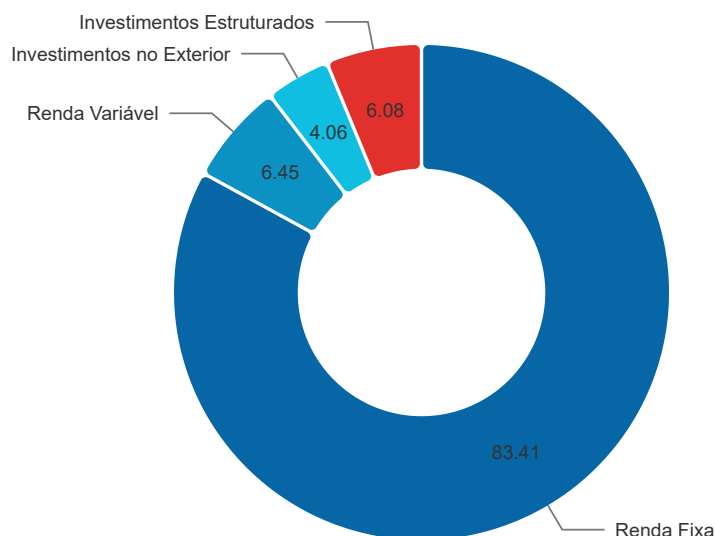
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	38.070.904,78	53.909.289,96	55.414.182,63	1,48%	45,56%	2,79%
Investimentos Estruturados	209.043.497,65	223.690.319,71	227.795.853,21	6,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	138.731.727,20	165.382.725,50	169.840.307,94	4,53%	22,42%	2,70%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	70.311.770,45	58.307.594,21	57.955.545,27	1,55%	-17,57%	-0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>3.272.104.245,74</b>	<b>3.679.683.893,83</b>	<b>3.748.554.051,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09	100,00%	7,82%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>38.523.565,81</b>	<b>41.536.813,09</b>	<b>41.536.813,09</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,95	1.685.073.520,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,81	30.408.095,47	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,82	30.631.631,43	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		0,47	17.796.408,90	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,76	28.473.163,63	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339157		0,09	3.421.602,13	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B338960		0,20	7.354.563,08	2,39	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F046601		0,09	3.250.679,80	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518		0,04	1.573.818,79	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,41	15.404.093,61	1,01	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	1.027.410,67	2,52	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.647.716,34	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,54	20.380.120,99	0,90	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,12	4.362.563,85	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		0,80	29.814.143,26	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,09	3.264.888,04	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO24		0,02	621.695,05	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,43	53.534.952,33	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,43	53.604.828,63	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,78	104.371.156,62	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,44	53.830.377,66	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,57	21.535.793,15	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		0,36	13.349.616,39	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO30		0,35	13.091.122,29	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,17	6.362.345,91	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.700.206,44	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.787.270,12	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	435.318,40	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,97	36.313.287,37	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	770.559,54	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO26		0,21	7.966.326,81	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,37	13.922.250,28	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	889.111,94	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.788.714,32	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,10	3.700.206,44	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,41	52.728.933,57	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.997.621,10	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0333549		0,12	4.684.003,81	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05EFE6		0,28	10.574.741,61	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05ECDD		0,08	3.177.824,35	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,41	52.784.477,27	0,99	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	999,55	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0339279		0,10	3.822.131,35	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05D3D3		0,41	15.426.568,06	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN000560A		0,11	4.046.962,61	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN000560B		0,10	3.876.442,77	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		0,08	2.892.416,88	2,39	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	998.871,48	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,57	21.215.887,02	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,85	31.836.361,91	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058918		0,12	4.353.184,05	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.052.558,03	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.583.677,42	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05AGO50		0,36	13.520.028,20	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05MAI35		0,72	27.099.721,27	2,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN0313399		0,02	918.792,27	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0323671		0,05	1.982.764,05	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,24	8.812.284,68	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	881.228,47	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,24	8.812.284,68	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.321.542,00	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,77	28.696.924,64	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,12	4.353.184,05	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,60	22.352.162,03	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.372.468,84	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	15.938.132,59	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,41	52.679.787,25	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,40	14.903.648,47	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,80	30.108.333,26	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,11	4.307.158,63	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,57	21.535.793,15	2,39	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,28	10.371.226,22	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.153.579,32	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,08	2.986.074,87	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,54	20.234.813,04	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.202.681,86	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO24*		0,06	2.218.514,53	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,18	6.685.966,44	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,28	10.337.180,71	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.782.391,31	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,81	105.366.972,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,44	53.967.713,86	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,42	15.694.988,29	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,70	26.208.018,18	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,81	105.211.858,87	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,23	8.706.368,09	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,14	5.287.370,81	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,69	25.726.183,45	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,84	31.399.002,07	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,39	52.233.204,05	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,24	8.914.621,92	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.353.184,05	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,48	17.881.729,62	2,39	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.486.470,66	2,52	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.720.086,74	2,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,09	3.264.888,04	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	674.493,77	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,81	30.262.650,67	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.353.184,05	2,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,60	22.352.162,03	2,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,02	862.864.451,39			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,09	40.825.221,48	2,73	5.157.397.073,53	0,79
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	40.821.919,82	1,61	2.287.059.745,87	1,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	44.186.069,34	1,44	5.230.672.087,91	0,84
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	17.022.010,42	2,73	275.179.124,16	6,19
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,69	25.940.835,00	2,89	182.650.754,21	14,20
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	33.137.772,54	0,92	3.905.761.101,41	0,85
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,49	55.758.894,90	3,92	399.333.268,42	13,96
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,30	198.678.180,08	3,93	1.649.727.443,32	12,04
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,55	58.081.154,98	1,62	407.363.346,59	14,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,89	33.388.135,54	3,93	1.451.468.758,30	2,30
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.904.336,14	0,92	192.522.932,52	1,51
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,00	37.354.270,00	0,92	499.145.687,94	7,48
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	614.104,74	0,90	9.468.179.494,45	0,01



Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,73	27.324.548,87	0,89	302.096.985,91	9,04
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,21	7.812.266,86	1,27	54.212.100,88	14,41
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,38	239.014.730,68	2,74	5.283.374.941,87	4,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,69	550.826.475,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	27.027.676,70	0,82	4.049.178.389,19	0,67
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,16	118.552.531,76	0,99	10.327.922.782,38	1,15
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	6.383,56	0,81	959.626.212,50	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		4,14	155.059.929,23	0,90	16.475.113.370,57	0,94
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.010.422,76	0,91	93.859.145,41	1,08
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,60	59.940.558,07	0,88	10.724.175.764,47	0,56
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	31.883.591,44	0,95	687.312.062,65	4,64
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	793.585,62	0,89	740.554.017,05	0,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA		0,03	1.171.234,89	0,92	13.988.008.512,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
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		0,62	23.339.699,19	1,59	197.135.861,50	11,84
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	32.696.760,77	1,44	887.568.400,13	3,68
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,41	15.509.953,62	3,39	162.031.359,07	9,57
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	21.425.067,14	1,13	2.357.597.914,23	0,91
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.774.925,13	2,15	306.688.027,12	4,17
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	27.401.285,37	2,72	543.399.103,62	5,04
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	12.003,07	0,84	469.591.631,13	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	15.958.612,63	0,98	1.263.321.327,45	1,26
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.262.254,14	1,47	654.634.469,16	0,96
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,07	2.717.654,67			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.677.462,90	2,25	59.586.252,16	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	40.191,77	6,92	1.146.467,50	3,51

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	25.314.805,15			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.151.481,00	1,43	223.010.176,10	3,21
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL		0,48	18.163.324,15	0,96	536.534.004,79	3,39
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,45	241.680.408,67			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	56.267.954,62	6,35	613.943.691,61	9,17
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	62.069.624,56	5,36	448.886.802,94	13,83
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,32	11.893.609,25	4,89	808.496.565,25	1,47
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	6.836.258,23	5,22	1.502.801.211,89	0,45
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,57	21.383.494,28	5,92	587.275.120,11	3,64
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,19	7.080.438,89	5,56	118.033.981,81	6,00
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.535.036,50	4,92	606.896.061,56	0,25
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	5,38	218.983.469,09	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,21	8.052.493,82	6,25	454.422.244,72	1,77
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,64	24.085.886,07	5,58	174.752.668,92	13,78

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	320.806,70	5,13	219.816.584,01	0,15
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,09	3.305.180,93	5,76	751.899.438,06	0,44
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,09	3.280.186,69	5,09	55.817.674,92	5,88
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	2.454.060,94	5,24	33.115.432,66	7,41
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	3.032.671,63	5,52	783.566.811,58	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,36	13.395.839,98	5,91	1.019.487.668,90	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,37	13.709.463,32	5,87	716.164.953,12	1,91
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.977.402,26	5,51	603.298.928,02	0,49
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,58	96.866.700,06			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,49	18.530.530,33	4,02	687.792.180,37	2,69
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,59	21.981.942,70	4,03	593.311.643,56	3,70
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO		0,08	2.855.000,71	3,42	720.579.092,00	0,40

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	-5,91	39.118.246,56	0,00
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.755.481,02	2,94	31.750.855.485,00	0,01
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,25	9.347.855,04	9,60	176.841.238,90	5,29
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,72	27.013.193,67	3,65	372.322.461,18	7,26
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	1,28	56.170.894,32	0,00
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.599.700,27	1,83	167.780.219,50	2,74
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	2,81	93.344.286,42	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.728.413,82	2,53	505.522.079,05	0,74
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.045.688,82	-1,08	20.468.799.680,00	0,02
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	3.008.893,68	0,56	104.590.537,78	2,88

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,48	55.414.182,63			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,48	17.893.720,17	3,03	1.297.128.287,58	1,38
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,30	11.106.500,64	2,77	1.398.458.692,08	0,79
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.671.583,80	2,86	115.913.238,93	4,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	21.742.378,02	2,59	1.995.875.754,00	1,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,53	169.840.307,94			
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,70	26.294.417,86	0,99	290.339.004,24	9,06
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.629.649,53	1,41	68.989.621,35	9,61
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	27.592.687,73	0,94	15.341.869.223,01	0,18
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	40.117.040,28	1,47	1.434.785.250,36	2,80
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,77	28.910.456,67	5,17	1.210.908.559,23	2,39
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	422.554,76	-0,10	13.960.545,72	3,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,97	36.256.755,22	5,19	1.635.814.462,49	2,22
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,04	1.685.107,02	1,42	217.507.617,24	0,77
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em		0,05	1.931.638,87	1,86	1.778.520.210,33	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.748.569.069,61</b>	<b>2,10</b>		
Cotas de Fundos de Investimento						
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,55	57.955.545,27			
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	73.565,62	-0,33	5.002.134,80	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	140.952,37	-2,79	21.357.102,41	0,66
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	625.756,33	-3,19	67.226.252,36	0,93
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.014.741,02	0,37	162.087.615,73	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,15	5.464.747,75	3,35	130.571.272,90	4,19
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		1,20	44.977.414,04	0,40	358.694.887,42	12,54
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.313.796,03	-0,02	260.279.963,34	0,89
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,06	2.344.572,11	-0,51	128.013.637,29	1,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.748.554.051,88</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>15.017,73</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.748.569.069,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>83,41</b>		<b>3.126.796.907,09</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>6,45</b>		<b>241.680.408,67</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,06</b>		<b>152.280.882,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,08</b>		<b>227.795.853,21</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.748.569.069,61	2,10		
	Imóveis		41.536.813,09			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	450,135138	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	1.358,653284	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.385,459282	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	898,74009	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	655,553957	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	40.739,727962	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	5.903,445281	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	44.138,245876	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	21/12/2023	146.395,905909	2,71	4.049.178.389,19



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	703,528637	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	6.534,056933	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	3.028.473,30071	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	523.499,163728	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	80.207,708639	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	71,445187	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312063</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	773,320881	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312064</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.035.754,134528	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	3.310,630663	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.072.992,328927	2,71	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	14.258.922,381671	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312070</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	131.490,009014	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312075</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	243.532,27036	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312000</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/12/2023	1.433.256,275	16,50	10.327.922.782,38
<a href="#">A2312083</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2023	14.233,145394	2,39	959.626.212,50
<a href="#">A2312050</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	9.930.370,723578	3,05	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312055</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2023	217.076,638111	7,83	5.283.374.941,87
<a href="#">A2312009</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	01/12/2023	329,6257689	1.819,94	302.096.985,91
<a href="#">A2312010</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	07/12/2023	1.096,909255	1.823,30	302.096.985,91
<a href="#">A2312011</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	08/12/2023	822,271067	1.824,22	302.096.985,91
<a href="#">A2312013</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	28/12/2023	2.725,418899	1.834,58	302.096.985,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET				
<a href="#">A2312005</a>	DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2023	1.295,9698634	7.137,51	687.312.062,65

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	1.205,147284	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	3.722,283283	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	2.281,577839	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	148,635395	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	5.842,809604	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	34.079,621634	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	11.070,308306	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	1.210,760001	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	15/12/2023	40.370,247787	2,71	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	10.923,012614	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	5.151,994973	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	307,559966	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	1.185,677199	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	978,850316	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	630,615798	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	72,912839	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	6.534,056933	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	7.382.030,687181	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/12/2023	523.499,163728	2,71	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	80.207,708639	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	6.851,660529	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312062</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	19.321,610472	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	500.507,85944	2,70	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	23.550,313012	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312071</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	12.818.241,788431	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312072</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	1.718,406979	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312073</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	452.447,945683	2,71	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312074</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	2.139,199697	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312076</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/12/2023	7.925,887849	2,72	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312086</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/12/2023	265.427,905	16,55	10.327.922.782,38
<a href="#">A2312087</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/12/2023	1.163.969,627	16,55	10.327.922.782,38
<a href="#">A2312084</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2023	6.393,657954	2,39	959.626.212,50
<a href="#">A2312085</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	7.361,423734	2,40	959.626.212,50
<a href="#">A2312048</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	1.835,117776	3,06	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312049</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	5.420,100543	3,06	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312051</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	57.379,903784	3,05	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312052</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	81.863,248051	3,05	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312053</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	163.585,183341	3,06	16.475.113.370,57
<a href="#">A2312077</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/12/2023	289.471,89834	3,04	16.475.113.370,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312056</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/12/2023	8.398.787,58610549	1,67	9.468.179.494,45
<a href="#">A2312012</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	20/12/2023	5.052,6493184	1.830,72	302.096.985,91
<a href="#">A2312079</a>	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	6.383.210,407282342	1,61	218.983.469,09
<a href="#">A2312080</a>	38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20/12/2023	3.425,0526868	54,99	39.118.246,56
<a href="#">A2312078</a>	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647	07/12/2023	10.000,00	819,83	
<a href="#">A2312006</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	06/12/2023	689.288,7085066	2,90	407.363.346,59
<a href="#">A2312007</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	07/12/2023	516.603,0716805	2,90	407.363.346,59
<a href="#">A2312008</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	27/12/2023	1.699.750,6705372	2,94	407.363.346,59
<a href="#">A2312082</a>	35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20/12/2023	3.625,07338397	140,65	93.344.286,42
<a href="#">A2312081</a>	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20/12/2023	14.916,67994558	107,02	56.170.894,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 129.891.542,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 137.533.940,34**

### 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	Gestor de Recursos	24/01/2024 11:42:11
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	24/01/2024 11:45:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1064675&crc=4E6D2DF3>, informando o **Código Verificador:**

**1064675** e o **Código CRC: 4E6D2DF3**.