

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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.768.617.039,07	3.162.694.875,72	3.187.004.490,24	83,44%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.413.857.059,62	1.696.735.780,45	1.691.446.228,00	44,29%	19,63%	-0,31%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	752.316.632,91	858.879.648,69	812.126.797,42	21,26%	7,95%	-5,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	581.940.915,84	578.757.102,72	654.872.669,12	17,15%	12,53%	13,15%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	861.909,03	2.737.449,29	2.761.787,33	0,07%	220,43%	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.640.521,66	25.584.894,57	25.797.008,37	0,68%	31,35%	0,83%
Renda Variável	235.481.129,46	231.548.176,70	236.437.017,53	6,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	235.481.129,46	231.548.176,70	236.437.017,53	6,19%	0,41%	2,11%
Investimentos no Exterior	121.410.818,59	157.433.900,06	162.356.339,28	4,25%		

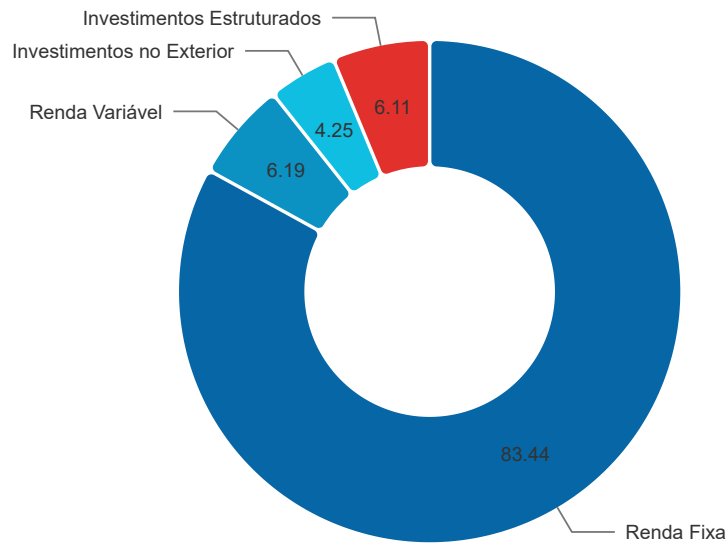
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	81.996.910,70	99.381.158,18	103.586.086,65	2,71%	26,33%	4,23%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.413.907,89	58.052.741,88	58.770.252,63	1,54%	49,11%	1,24%
Investimentos Estruturados	209.471.128,65	227.798.029,15	233.493.434,03	6,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	143.001.459,91	169.891.377,74	174.239.043,73	4,56%	21,84%	2,56%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.469.668,73	57.906.651,41	59.254.390,30	1,55%	-10,85%	2,33%
TOTAL	3.334.980.115,76	3.779.474.981,62	3.819.291.281,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (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%
TOTAL	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,29	1.691.446.228,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63OE8		0,23	8.610.252,24	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN62FAB		0,45	17.220.504,48	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN65E442		0,78	29.639.414,68	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,79	30.153.607,42	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN6AGO30		0,33	12.761.568,32	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,53	20.209.102,24	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,55	21.038.780,14	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,85	32.516.302,01	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN658918		0,11	4.272.265,69	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.073.600,79	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.797.609,18	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.779.777,28	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,41	15.657.743,69	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,10	4.002.117,12	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,10	3.921.530,64	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,08	2.875.465,60	0,59	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	1.016.610,74	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,37	14.209.470,33	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	907.230,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.693.337,78	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,10	3.631.425,84	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,37	52.264.391,86	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,17	6.457.689,18	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.631.425,84	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.716.871,15	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	427.226,57	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,94	35.988.336,56	1,04	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	784.368,84	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO26		0,20	7.818.246,21	0,61	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	2.033.512,23	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,12	4.634.906,79	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,27	10.354.041,06	0,59	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,08	3.118.753,96	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,37	52.361.904,65	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.178.628,13	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,07	2.859.683,21	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,52	20.010.585,62	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,03	1.182.024,45	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.195.260,40	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,17	6.517.654,91	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,27	10.457.415,03	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,10	3.760.224,25	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,82	107.526.506,89	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,40	53.543.652,44	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,41	15.565.238,93	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,70	26.760.571,58	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,81	107.416.270,16	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,22	8.544.531,38	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,14	5.177.020,53	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,65	24.637.270,74	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,46	17.377.842,12	0,59	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.603.423,53	0,61	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.822.428,56	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349261		0,08	3.204.199,27	0,59	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	667.019,52	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,81	30.898.803,04	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,11	4.272.265,69	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,23	8.690.206,55	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,11	4.272.265,69	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,08	3.204.199,27	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO24		0,02	615.178,54	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,39	53.104.693,93	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,39	53.178.367,31	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,79	106.524.307,01	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,40	53.404.664,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,57	21.786.281,32	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN55DD3D		0,35	13.271.379,71	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO50		0,34	12.947.765,68	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI35		0,71	26.940.900,81	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN313399		0,02	879.902,53	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323671		0,05	1.941.382,70	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN323677		0,23	8.628.367,55	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325075		0,02	862.836,75	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN324819		0,23	8.628.367,55	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.279.558,85	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,80	30.375.236,51	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,75	28.457.141,37	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		0,11	4.272.265,69	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00563E		0,57	21.722.302,65	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN587CF		0,09	3.335.097,60	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	16.276.286,68	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,37	52.252.051,59	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN334348		0,39	14.747.430,68	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,82	31.133.983,99	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,36	51.798.013,97	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,57	21.722.302,65	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,80	30.740.327,06	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,11	4.357.256,26	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,57	21.786.281,32	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO28		0,46	17.424.988,26	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,76	29.087.473,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,09	3.291.670,97	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,19	7.169.420,40	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.556.378,88	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,41	15.733.690,76	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	1.045.656,76	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,16	6.242.432,87	0,59	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
(NTN-B) - NTN63A36						
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,26	812.126.797,42			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,97	36.986.839,60	0,73	494.235.904,87	7,48
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,08	3.053.572,66	0,49	1.367.941.121,80	0,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.873.092,93	1,10	190.452.280,62	1,51
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,53	58.607.517,78	0,36	406.264.207,01	14,43
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,26	239.125.810,52	0,00	5.326.196.241,75	4,49
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,46	17.611.628,54	0,80	10.065.375.688,38	0,17
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	33.733.194,96	0,81	3.660.201.783,62	0,92
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,45	55.204.618,38	0,49	385.687.075,98	14,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	196.628.307,62	0,49	1.569.481.605,43	12,53
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	10.810.192,38	0,53	5.024.622.442,53	0,22
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	17.032.425,89	0,53	275.750.483,87	6,18
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,66	25.274.928,72	0,32	171.152.911,71	14,77
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,13	43.180.831,08	0,58	5.237.322.277,24	0,82

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,08	41.244.742,01	0,56	2.367.930.084,60	1,74
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,20	7.492.052,83	0,30	51.352.520,38	14,59
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,61	23.267.041,51	0,79	309.101.567,47	7,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,15	654.872.669,12			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,52	210.740.428,51	0,80	17.003.081.830,78	1,24
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	2.476.400,68	0,73	4.488.445.035,86	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,92	149.626.948,86	0,90	10.050.564.520,10	1,49
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	6.069,19	0,72	1.070.041.866,60	0,00
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.028.938,00	0,84	77.363.170,41	1,33
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,60	60.980.663,33	0,79	10.576.265.046,08	0,58
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	808.445,37	0,79	771.346.047,13	0,10
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		0,42	16.210.973,77	0,69	1.293.579.299,80	1,25

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	12.204,66	0,77	482.081.735,14	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,51	527.510.696,30	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	21.728.888,68	0,51	2.401.208.782,37	0,90
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	35.992.943,88	0,85	720.071.811,26	5,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,64	62.462.506,72	0,82	16.385.434.228,67	0,38
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	23.574.146,71	0,59	210.141.557,35	11,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	33.096.050,06	0,56	881.949.788,17	3,75
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	15.351.405,62	0,48	160.265.560,17	9,58
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.332.805,66	0,44	690.878.516,90	0,92
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,38	14.442.849,40	0,75	277.637.774,65	5,20
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,07	2.761.787,33			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.715.928,32	0,71	60.439.905,56	4,49

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	45.859,01	19,63	1.308.125,24	3,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	25.797.008,37			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,49	18.557.198,37	0,93	596.119.727,06	3,11
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.239.810,00	0,56	223.767.229,29	3,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,19	236.437.017,53			
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,15	5.755.580,26	0,45	57.537.028,80	10,00
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	4.881.120,76	0,74	34.656.174,08	14,08
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,35	13.217.618,62	1,80	981.220.828,10	1,35
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,35	13.278.063,42	1,03	694.649.549,29	1,91
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.888.543,27	1,14	558.493.224,43	0,52
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	6.428.650,35	0,53	1.379.356.707,83	0,47
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	11.574.178,85	1,15	871.177.158,08	1,33
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	51.943.969,95	0,94	582.421.532,73	8,92

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.867.245,57	1,06	110.296.861,03	6,23
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.920.303,27	0,89	755.342.037,32	0,39
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	59.562.643,34	0,46	428.064.955,12	13,91
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,07	2.487.055,83	5,45	200.847.851,62	1,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,26	9.842.583,41	1,92	438.070.799,67	2,25
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,56	21.237.870,01	0,89	164.530.782,34	12,91
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,49	18.611.964,58	1,09	512.066.289,94	3,63
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.477.817,27	0,47	437.367.161,89	0,34
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	3.140.768,95	2,05	682.523.497,01	0,46
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	321.039,81	2,22	275.624.741,59	0,12
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,71	103.586.086,65			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,55	20.902.516,90	8,42	763.217.450,44	2,74
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	2.926.735,56	2,09	834.951.039,00	0,35

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	9.011.766,51	-1,88	142.837.980,98	6,31
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.877.009,91	4,82	312.150.882,97	0,60
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.116.197,16	-2,15	20.736.071.973,00	0,02
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	3.162.518,01	2,58	105.192.426,78	3,01
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,11	4.046.473,79	3,77	484.111.096,79	0,84
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,76	29.050.170,37	4,30	383.180.605,36	7,58
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	4.807.303,12	5,50	151.043.875,00	3,18
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,62	23.685.395,30	4,53	623.544.203,19	3,80
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,54	58.770.252,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,63	24.159.367,38	6,27	2.238.336.630,68	1,08
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	5.090.503,75	5,06	127.141.651,27	4,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,52	19.939.845,67	6,80	1.437.426.182,66	1,39

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,25	9.580.535,83	7,85	1.546.839.075,35	0,62
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,56	174.239.043,73			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,81	31.062.527,11	5,68	1.307.379.600,19	2,38
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	430.459,20	0,15	13.846.001,57	3,11
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,06	40.466.520,79	0,35	1.384.867.140,34	2,92
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,75	28.570.059,85	0,54	258.854.690,72	11,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,02	38.968.471,26	5,69	1.780.767.536,84	2,19
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,17	6.683.006,84	0,92	69.549.040,83	9,61
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	28.057.998,67	0,79	15.007.882.582,29	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,55	59.254.390,30			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,06	2.313.305,53	-0,52	126.306.482,15	1,83
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.312.637,78	-0,02	260.149.672,39	0,89
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	67.384,45	-0,27	4.581.851,00	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	112.327,56	-5,67	17.019.872,57	0,66

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.819.297.502,13	1,05		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES						
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,15	5.564.487,04	0,59	132.954.381,08	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.018.514,73	-0,72	162.391.214,48	1,24
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,21	46.268.714,58	3,04	368.993.009,51	12,54
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	597.018,63	-2,18	64.138.902,64	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.819.291.281,08			
Saldo em Conta Corrente			6.221,05			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.819.297.502,13			
Renda Fixa		83,44	3.187.004.490,24			
Renda Variável		6,19	236.437.017,53			
Investimentos no Exterior		4,25	162.356.339,28			
Investimentos Estruturados		6,11	233.493.434,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.536.813,09			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	1.820,097389	2,75	4.488.445.035,86
A2402031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	689,107363	2,75	4.198.417.498,27
A2402032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	15/02/2024	2.114,426797	2,75	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	25,671225	2,75	4.198.417.498,27
A2402034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	329,690956	2,76	4.198.417.498,27
A2402035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	1.148,83116	2,76	4.198.417.498,27
A2402036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	1.273,252592	2,76	4.198.417.498,27
A2402040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	42.316,766854	2,75	4.198.417.498,27
A2402043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	74.223,736744	2,75	4.198.417.498,27
A2402050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	105,362167	2,76	4.198.417.498,27
A2402058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	6.165,107312	2,75	4.198.417.498,27
A2402059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	522.451,874392	2,75	4.198.417.498,27
A2402062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/02/2024	8.864.821,552333	2,75	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	22.343,944077	2,76	4.198.417.498,27
A2402065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	526,126803	2,76	4.198.417.498,27
A2402066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	3.863,734506	2,76	4.198.417.498,27
A2402074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	1.839.936,338208	2,75	4.198.417.498,27
A2402076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	79.931,527303	2,75	4.198.417.498,27
A2402078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	3.812,973104	2,75	4.198.417.498,27
A2402080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	381,472374	2,75	4.198.417.498,27
A2402001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/02/2024	1.463.911,215	16,85	10.050.564.520,10
A2402002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/02/2024	160.793,186	16,87	10.050.564.520,10
A2402020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	202.615,498257	2,43	1.070.041.866,60
A2402021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	16/02/2024	434.240,521264	2,43	1.070.041.866,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	105.470,664296	2,43	1.070.041.866,60
A2402009	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	05/02/2024	323,3835526	1.855,38	309.101.567,47
A2402010	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	08/02/2024	1.639,1563103	1.857,66	309.101.567,47
A2402017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	4.835.796,87417	3,10	17.003.081.830,78
A2402018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	2.043.961,346515	3,10	17.003.081.830,78
A2402072	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	2.101.284,587738	3,11	16.400.080.186,89
A2402073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	70.869,794152	3,10	16.400.080.186,89
A2402012	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2024	1.550.965,9877009	1,66	57.537.028,80
A2402006	16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	1.137.528,8394929	2,18	34.656.174,08
A2402003	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2024	481,7831819	7.264,68	720.071.811,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402085	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2024	27.694,7889243314	7,85	5.283.374.941,87
A2402029	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/02/2024	9.969.974,07850992	1,70	10.065.375.688,38
A2402030	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	15/02/2024	471.019,41540918	3,28	277.637.774,65
A2402026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2024	12.047.995,280608	5,07	16.385.434.228,67
A2402007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63A36	19/02/2024	1.450,00	4.292,79	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	5.454.042,510511	2,75	4.488.445.035,86
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	1.815.247,175403	2,75	4.488.445.035,86
A2402037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	5.226,402414	2,74	4.198.417.498,27
A2402038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	4.235,065463	2,75	4.198.417.498,27
A2402039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	7,023886	2,75	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	19.083,199998	2,75	4.198.417.498,27
A2402042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	41.816,612173	2,75	4.198.417.498,27
A2402044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	10.808,947394	2,75	4.198.417.498,27
A2402045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	9.386,979219	2,76	4.198.417.498,27
A2402046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	224,978099	2,76	4.198.417.498,27
A2402047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	35.761,774104	2,76	4.198.417.498,27
A2402048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	693,474951	2,76	4.198.417.498,27
A2402049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	353,394265	2,76	4.198.417.498,27
A2402056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	6.894,538335	2,74	4.198.417.498,27
A2402057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	2.051,544599	2,75	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	204,882123	2,75	4.198.417.498,27
A2402061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	361.908,779342	2,75	4.198.417.498,27
A2402063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	530.199,012821	2,75	4.198.417.498,27
A2402067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	8.277.354,018171	2,76	4.198.417.498,27
A2402075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	1.839.936,338208	2,75	4.198.417.498,27
A2402077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	79.931,527303	2,75	4.198.417.498,27
A2402079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	3.812,973104	2,75	4.198.417.498,27
A2402081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	346,400141	2,75	4.198.417.498,27
A2402082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	35,072233	2,75	4.198.417.498,27
A2402022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	539.546,366375	2,43	1.070.041.866,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	194.007,535717	2,43	1.070.041.866,60
A2402025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	7.735,939623	2,44	1.070.041.866,60
A2402008	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	02/02/2024	2.729,3749952	1.854,62	309.101.567,47
A2402083	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	19/02/2024	1.880,080055176	1.861,62	309.101.567,47
A2402019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	394.589,473084	3,11	17.003.081.830,78
A2402051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	64.477,291656	3,10	16.400.080.186,89
A2402052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	80.496,886856	3,11	16.400.080.186,89
A2402068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	303.554,084037	3,10	16.400.080.186,89
A2402069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	247.993,563562	3,11	16.400.080.186,89
A2402070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2024	47,369802	3,11	16.400.080.186,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402071	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	1.430,405443	3,11	16.400.080.186,89
A2402004	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	05/02/2024	430,0604923	7.080,40	1.546.839.075,35
A2402053	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	13.213,578671	26,71	5.294.436.148,21
A2402054	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	44.918,681034	26,71	5.294.436.148,21
A2402013	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	126.667,708109	19,74	582.421.532,73
A2402000	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	23/02/2024	4.445.952,9022218	6,16	527.510.696,30
A2402005	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2024	141.723,8916246	4,23	171.152.911,71
A2402084	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	6.708.371,869483	4,47	5.024.622.442,53
A2402028	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/02/2024	9.458.083,351684	3,17	1.367.941.121,80
A2402055	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	27.794,378493	3,04	194.648.819,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 187.004.084,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.918.531,77

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
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	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
322.041.679-91	Luiz Claudio Gubert	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	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	27/03/2024 12:31:31
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 12:54:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1154927&crc=76B35C94>, informando o **Código Verificador: 1154927** e o **Código CRC: 76B35C94**.