

## 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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.823.033.572,70	3.187.004.490,24	3.190.991.140,49	82,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.467.868.350,25	1.691.446.228,00	1.702.240.196,48	44,23%	15,97%	0,64%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	780.974.163,25	812.126.797,42	756.623.633,11	19,66%	-3,12%	-6,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	553.465.526,25	654.872.669,12	703.322.724,08	18,27%	27,08%	7,40%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	861.637,82	2.761.787,33	2.770.177,72	0,07%	221,50%	0,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.863.895,12	25.797.008,37	26.034.409,11	0,68%	31,06%	0,92%
Renda Variável	226.589.766,06	236.437.017,53	235.141.948,73	6,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	226.589.766,06	236.437.017,53	235.141.948,73	6,11%	3,77%	-0,55%
Investimentos no Exterior	125.951.852,49	162.356.339,28	167.295.516,56	4,35%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	86.474.519,06	103.586.086,65	106.919.889,68	2,78%	23,64%	3,22%

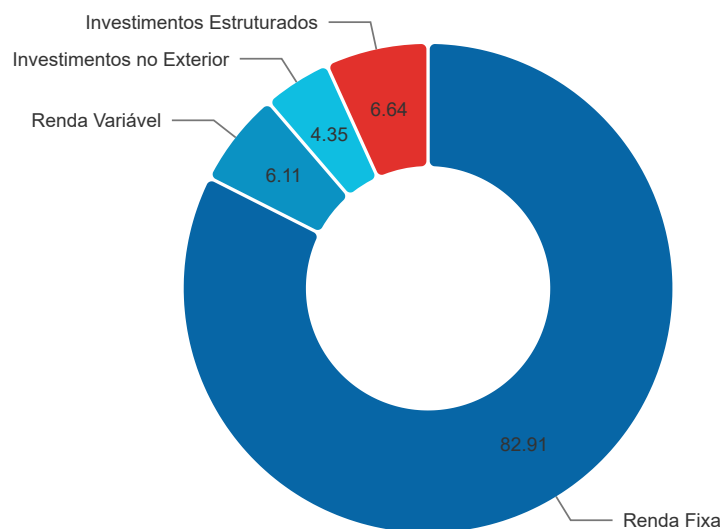
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.477.333,44	58.770.252,63	60.375.626,88	1,57%	52,94%	2,73%
Investimentos Estruturados	209.239.299,84	233.493.434,03	255.501.127,19	6,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	142.448.459,13	174.239.043,73	177.536.260,15	4,61%	24,63%	1,89%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.790.840,71	59.254.390,30	77.964.867,04	2,03%	16,73%	31,58%
<b>TOTAL</b>	<b>3.384.814.491,10</b>	<b>3.819.291.281,08</b>	<b>3.848.929.732,97</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	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: 0,69%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,23	1.702.240.196,48			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63A36		0,16	6.304.522,42	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63OE8		0,23	8.695.893,00	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN62FAB		0,45	17.391.785,99	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5E442		0,77	29.529.133,19	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,79	30.457.308,45	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN8AGO30		0,33	12.763.724,85	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,53	20.408.136,34	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,55	21.257.021,99	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,85	32.854.463,79	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58918		0,11	4.310.495,43	0,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.084.058,37	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.903.933,22	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339279		0,10	3.753.342,34	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,41	15.813.481,41	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349480		0,08	3.232.871,57	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO24		0,02	620.930,04	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,39	53.640.574,30	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,40	53.713.400,85	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,80	107.594.644,12	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,40	53.941.073,90	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C		0,57	21.923.990,21	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,82	108.599.998,17	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,41	54.080.463,13	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,41	15.726.974,65	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,70	27.035.358,70	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,82	108.512.309,51	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN321107		0,22	8.620.990,86	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN320543		0,13	5.193.651,81	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN260982		0,63	24.440.410,27	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		0,34	13.221.999,94	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,23	8.691.675,07	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,11	4.310.495,43	0,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,45	17.348.314,18	0,21	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.658.281,64	0,07	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.870.446,27	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349261		0,08	3.232.871,57	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349638		0,02	662.354,53	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,81	31.215.128,68	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0318118		0,11	4.310.495,43	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN03AGO50		0,33	12.844.308,47	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN03MAI35		0,70	26.840.659,87	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTN0313399		0,02	872.871,80	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0323671		0,05	1.947.619,43	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0323677		0,22	8.656.086,35	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325075		0,02	865.608,64	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0324819		0,22	8.656.086,35	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.331.991,76	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,80	30.680.944,52	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,75	28.748.470,33	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0358C49		0,11	4.310.495,43	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN000563E		0,56	21.685.392,73	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN03587CF		0,09	3.311.772,66	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	16.444.454,25	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,37	52.780.848,36	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,39	14.885.309,09	0,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
(NTN-B) - NTN334348						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,82	31.457.067,70	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,36	52.330.475,20	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,81	31.054.533,12	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056FD		0,11	4.384.798,04	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E		0,57	21.923.990,21	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00562E		0,56	21.685.392,73	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,10	3.974.127,19	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,10	3.946.318,24	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,37	14.352.248,24	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	916.236,35	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.693.961,91	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN343941		0,07	2.864.766,65	0,21	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,12	4.678.240,00	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,27	10.387.303,62	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,08	3.146.661,66	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,37	52.885.484,41	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.192.399,02	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,07	2.836.833,34	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,52	19.870.635,93	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN MAI55		0,03	1.171.964,93	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN BAGO24*		0,06	2.215.784,58	0,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		0,17	6.518.756,31	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352262		0,27	10.523.515,30	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN352264		0,10	3.746.233,32	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,17	6.521.919,75	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.663.921,12	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.750.131,02	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	431.049,54	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,94	36.366.933,98	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	790.786,96	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO26		0,20	7.888.206,63	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,10	3.663.921,12	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,37	52.810.387,61	1,04	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	2.050.227,37	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN344518		0,04	1.545.493,91	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,41	15.897.605,46	1,04	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN AGO28		0,45	17.480.966,39	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,76	29.393.028,62	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN339157		0,08	3.267.331,40	0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		0,19	7.170.631,94	0,21	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,66	756.623.633,11			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,97	37.325.428,40	0,92	498.760.290,91	7,48
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B		0,44	17.042.664,76	0,06	284.182.695,37	6,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,08	41.472.611,23	0,55	2.398.945.450,00	1,73
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,53	58.986.574,51	0,65	406.970.875,94	14,49
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,88	34.020.276,52	0,85	3.541.371.710,24	0,96
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,43	54.890.716,99	-0,57	453.773.801,87	12,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,08	195.475.450,88	-0,59	1.570.682.197,15	12,45
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,20	7.536.933,80	0,60	51.389.956,20	14,67
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,46	17.757.985,46	0,83	10.120.136.545,92	0,18
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.899.246,15	0,91	192.185.931,64	1,51
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	195.766.766,53	0,06	5.324.825.927,52	3,68
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,08	3.036.499,09	-0,56	1.366.454.531,96	0,22
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,65	25.013.677,81	-0,04	168.544.602,31	14,84
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	30.871.324,88	0,75	5.297.621.800,71	0,58
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,62	23.711.162,40	0,83	322.581.167,01	7,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		0,28	10.816.313,69	0,06	5.029.824.301,86	0,22



Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,27	703.322.724,08			
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	36.324.265,38	0,92	719.237.821,91	5,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,92	150.989.224,77	0,91	10.645.688.775,75	1,42
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,62	254.651.976,30	0,85	16.860.564.075,44	1,51
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.532.800,12	0,75	4.354.660.093,34	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.953,57	0,75	1.092.831.104,05	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,64	63.004.964,83	0,87	16.216.695.874,70	0,39
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,38	14.514.316,79	0,49	276.513.590,74	5,25
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.037.943,76	0,88	113.044.586,51	0,92
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,60	61.474.156,38	0,81	10.615.308.701,07	0,58
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,08	2.894.147,09	0,82	895.451.152,89	0,32
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	16.364.797,54	0,95	1.265.820.678,02	1,29
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO		0,57	21.866.820,15	0,63	2.253.416.840,75	0,97

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
RENDA FIXA LP FIC DE FI						
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.365.111,88	0,51	691.634.696,20	0,92
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	12.299,32	0,78	475.831.719,44	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	23.685.781,92	0,47	213.418.578,87	11,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	33.340.415,71	0,74	850.459.230,83	3,92
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	15.261.748,57	-0,58	142.065.504,83	10,74
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,07	2.770.177,72			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	46.086,62	2,13	1.314.617,64	3,51
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.724.091,10	0,30	60.621.559,00	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	26.034.409,11			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,49	18.738.967,11	0,98	588.292.766,66	3,19
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.295.442,00	0,77	225.751.068,90	3,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,11	235.141.948,73			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.844.291,33	-0,33	107.280.215,01	6,38
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.502.534,92	1,67	419.858.313,43	0,36
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	11.400.934,68	-1,50	883.741.463,99	1,29

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	3.137.312,99	-0,11	652.744.629,19	0,48
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,34	13.084.244,43	-1,01	1.020.718.638,42	1,28
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,34	13.219.807,31	-0,44	743.274.690,86	1,78
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,07	2.868.142,94	-0,71	551.461.150,47	0,52
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	317.817,22	-1,00	329.779.281,45	0,10
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	6.326.826,73	-1,58	1.336.503.943,21	0,47
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.905.830,31	-0,50	755.856.831,55	0,38
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	59.403.783,40	-0,27	428.827.382,83	13,85
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,07	2.567.227,77	3,22	238.067.107,41	1,08
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,25	9.784.094,38	-0,59	398.262.458,88	2,46
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,55	21.038.829,13	-0,94	164.324.072,29	12,80
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,49	18.670.636,84	0,32	495.453.812,12	3,77
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,15	5.776.074,03	0,36	57.050.789,23	10,12
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE		0,13	4.855.992,51	-0,51	34.426.091,32	14,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
INVESTIMENTO						
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	51.437.567,79	-0,97	576.527.415,79	8,92
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,78	106.919.889,68			
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	9.142.647,18	1,45	143.766.485,84	6,36
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.941.835,73	3,45	318.180.460,81	0,61
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,79	30.303.408,33	4,31	363.358.117,15	8,34
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,13	5.038.734,26	4,81	144.974.406,31	3,48
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,64	24.598.745,68	3,68	646.788.412,13	3,80
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,55	21.354.664,18	2,16	769.263.355,99	2,78
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,11	4.219.196,89	4,27	482.908.239,70	0,87
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.135.975,09	0,48	20.308.735.086,00	0,02
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	3.211.820,59	1,56	108.306.431,97	2,97
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	2.972.861,75	1,58	921.898.824,00	0,32
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,57	60.375.626,88			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	5.258.794,88	3,31	137.086.556,25	3,84
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,25	9.730.553,78	1,57	1.559.186.452,18	0,62
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,53	20.386.675,87	2,24	1.470.371.537,25	1,39
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	24.999.602,36	3,48	2.280.222.056,45	1,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,61	177.536.260,15			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,83	32.124.607,80	3,42	1.327.498.548,40	2,42
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	441.641,62	2,60	13.614.233,72	3,24
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,06	40.735.447,21	0,66	1.348.795.638,09	3,02
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,75	28.789.878,36	0,77	257.084.100,28	11,20
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.859.931,28	2,65	71.406.493,00	9,61
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,05	40.291.262,98	3,39	1.864.604.527,50	2,16
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	28.293.490,90	0,84	14.892.377.592,79	0,19
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		2,03	77.964.867,04			
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	73.951,55	9,75	5.028.384,77	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	106.818,77	-4,90	16.185.172,90	0,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,20	46.317.379,71	0,11	369.381.113,95	12,54

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>3.848.934.716,82</b>	<b>0,69</b>		
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,49	18.911.150,33	0,00	346.540.291,99	5,46
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.034.223,87	0,78	163.655.028,45	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,14	5.212.604,80	-6,32	124.546.726,28	4,19
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.217.108,20	-4,13	249.403.506,71	0,89
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	2.508.836,96	8,45	136.982.498,03	1,83
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	582.792,84	-2,38	62.610.602,37	0,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.848.929.733,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.983,49</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.848.934.716,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>82,91</b>		<b>3.190.991.140,49</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>6,11</b>		<b>235.141.948,73</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,35</b>		<b>167.295.516,56</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,64</b>		<b>255.501.127,19</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>41.536.813,09</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	684,1326096841	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	1.016,45706	2,77	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	1.377,801124	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	380,41034	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	1.591,602186	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	804,413829	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	390,502739	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	44,854069	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	28.094,660798	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	108.169,730435	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	661.086,589504	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	2.915.766,92505	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	6.587.272,634929	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	35.961,948331	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403058</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/03/2024	2.479,612299	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	531.222,689159	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	367,072731	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	551.010,054548	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	6.130,613956	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2403002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	801.515,596485	3,12	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403025</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	2.439.067,79401	3,13	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403055</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	6.337.338,030031	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403056</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	4.897.857,883562	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403063</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	70.574,573934	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403064</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	1.514.202,479816	3,13	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403013</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	27/03/2024	132,7905304	1.882,66	322.581.167,01



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403070</a>	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/03/2024	17.607,45704351	117,17	895.451.152,89
<a href="#">A2403012</a>	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	28/03/2024	18.911,15033365	1.000,00	132.251.978,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	5.046,229443	2,76	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	3.573,296776	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	12.913,119265	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	56,716686	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	12.440,436853	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	3.612,116204	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	43.061,568243	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	14.343,883774	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	5.166,869529	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	9.227,961759	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	1.024,897692	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	442,158695	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	2.843,032961	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	3.318,774871	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	2.024,512248	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	276,129497	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	6.861,945982	2,76	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	1.026,374747	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	326.658,06922	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	1.828,332711	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	108,375833	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	12/03/2024	1.168,259893	2,77	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	1.086.801,447583	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	1.727,229596	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403052</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	3.596.194,833162	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	5.532.217,441249	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	415,783987	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	16.427,837068	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	531.222,689159	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	551.377,127279	2,77	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	7.825,710966	2,45	1.092.831.104,05
<a href="#">A2403016</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	5.601,044056	26,78	5.297.621.800,71
<a href="#">A2403038</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	63.478,499297	26,78	5.297.621.800,71
<a href="#">A2403039</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	25/03/2024	400.163,002092	26,85	5.297.621.800,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403062</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	149,188442	26,85	5.297.621.800,71
<a href="#">A2403024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	2.555.128,565217	3,13	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	110.300,618253	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403061</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	966,784801	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403040</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	5.491.638,11247	7,92	5.324.825.927,52
<a href="#">A2403011</a>	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/03/2024	59.018,4667129	4,24	168.544.602,31
<a href="#">A2403014</a>	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24	01/03/2024	70,00	14.529,13	
<a href="#">A2403015</a>	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*	01/03/2024	72,00	14.529,13	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.325.647,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.514.916,93**

### 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	29/04/2024 13:15:52
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	29/04/2024 14:05:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1205745&crc=B51CD525>, informando o **Código Verificador: 1205745** e o **Código CRC: B51CD525**.