



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:** 5/2024 **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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.578.024.399,90	3.202.903.452,24	3.233.117.312,59	83,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.578.024.399,90	1.920.208.994,34	1.995.250.982,08	51,28%	26,44%	3,91%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	577.606.955,55	578.565.615,97	14,87%	-	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	676.254.562,27	630.204.091,17	16,20%	-	-6,81%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.647.851,40	2.663.737,78	0,07%	-	0,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	26.185.088,68	26.432.885,59	0,68%	-	0,95%
Renda Variável	-	270.893.458,92	272.784.573,83	7,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	216.962.552,09	215.399.361,09	5,54%	-	-0,72%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	53.930.906,83	57.385.212,74	1,47%	-	6,41%
Investimentos no Exterior	-	103.962.296,87	103.703.261,99	2,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	103.962.296,87	103.703.261,99	2,67%	-	-0,25%
Investimentos Estruturados	-	277.322.603,28	281.596.951,22	7,24%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	174.464.211,50	179.012.307,50	4,60%	-	2,61%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	102.858.391,78	102.584.643,72	2,64%	-	-0,27%
TOTAL	1.578.024.399,90	3.855.081.811,31	3.891.202.099,63			

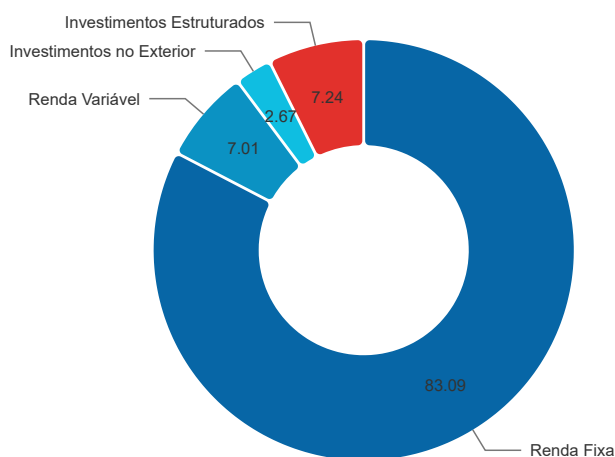
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	37.441.691,64	46.941.691,64	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	37.441.691,64	46.941.691,64	100,00%	21,85%	25,37%

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	38.523.565,81	37.441.691,64	46.941.691,64			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. Mês (%)		
				3.891.288.136,68	0,99		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			51,28	1.995.250.982,08			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,42	16.149.925,86	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.003,16	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,91	35.393.768,87	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN58C49		Não informado	0,08	2.926.433,33	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN065A5E		Não informado	0,26	9.971.816,87	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,27	49.228.291,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06560D		Não informado	1,08	42.036.164,53	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63A36		Não informado	0,12	4.661.390,82	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,42	16.220.611,13	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,26	49.195.232,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,27	49.253.249,61	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,80	31.178.870,35	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,75	29.225.757,47	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		Não informado	0,22	8.663.031,19	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339279		Não informado	0,09	3.590.490,48	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO50		Não informado	0,35	13.575.006,59	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB MAI35		Não informado	0,71	27.546.201,06	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTNB313399		Não informado	0,02	854.849,28	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323671		Não informado	0,05	1.945.109,24	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB323677		Não informado	0,22	8.644.929,97	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB325075		Não informado	0,02	864.493,00	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB324819		Não informado	0,22	8.644.929,97	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,14	5.416.976,23	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,79	30.661.121,13	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB0056FD		Não informado	0,11	4.270.412,20	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00565E		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00562E		Não informado	0,55	21.568.270,06	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,82	31.988.892,10	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,37	53.204.095,49	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00563E		Não informado	0,55	21.568.270,06	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB587CF		Não informado	0,08	3.168.079,84	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,42	16.234.646,71	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,38	53.643.751,27	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB334348		Não informado	0,39	15.141.328,26	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00560A		Não informado	0,10	3.801.695,81	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB00560B		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB343941		Não informado	0,07	2.757.165,18	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB AGO28		Não informado	0,47	18.452.603,03	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,75	29.013.731,57	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB339157		Não informado	0,08	3.229.431,43	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN338960		Não informado	0,18	7.147.000,74	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		Não informado	0,17	6.432.462,03	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		Não informado	0,09	3.685.138,27	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		Não informado	0,10	3.771.847,40	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		Não informado	0,01	433.545,68	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,95	36.992.975,36	0,93	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		Não informado	0,02	804.405,69	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 AGO26		Não informado	0,20	7.933.885,92	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30575E2		Não informado	0,05	2.135.206,10	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30575E0		Não informado	0,07	2.778.260,17	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3057548		Não informado	0,49	19.008.479,03	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3 MAI55		Não informado	0,03	1.147.109,75	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3AGO24*		Não informado	0,06	2.253.894,86	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN335567		Não informado	0,17	6.497.273,40	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3352262		Não informado	0,26	10.248.989,29	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN3352264		Não informado	0,09	3.605.523,70	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,38	53.736.244,08	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35ECDD		Não informado	0,08	3.164.883,45	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		Não informado	0,12	4.758.703,17	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35EFE6		Não informado	0,27	10.373.915,97	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,36	14.175.544,81	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	904.836,28	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		Não informado	0,09	3.681.788,26	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN35E442		Não informado	0,73	28.420.010,33	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,80	30.952.125,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN30593A4		Não informado	0,09	3.685.138,27	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,38	53.711.030,67	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		Não informado	0,33	12.721.661,31	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,40	15.693.638,94	0,91	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		Não informado	0,05	2.085.489,97	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518		Não informado	0,04	1.478.437,26	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349480		Não informado	0,08	3.251.592,59	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO24		Não informado	0,02	631.609,69	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,40	54.514.074,78	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,40	54.584.698,37	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,73	106.270.065,32	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,41	54.814.092,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00569C		Não informado	0,10	3.843.370,98	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,76	107.278.035,67	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,41	54.953.561,73	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,41	15.993.299,52	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,69	26.689.436,82	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,75	107.139.851,45	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B321107		Não informado	0,22	8.670.913,57	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B320543		Não informado	0,13	5.186.957,98	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B260982		Não informado	0,62	23.935.779,90	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0056DF		Não informado	0,44	17.254.616,05	1,42	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		Não informado	0,17	6.773.911,04	1,36	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		Não informado	0,15	5.972.722,27	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349261		Não informado	0,08	3.251.592,59	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349638		Não informado	0,02	633.615,97	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,79	30.819.297,34	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		Não informado	0,11	4.335.456,79	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,56	21.616.198,08	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,83	32.424.233,01	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,53	20.729.814,70	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,03	1.070.714,39	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,28	10.774.340,27	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5DD3D		Não informado	0,33	12.725.377,76	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,14	5.275.432,39	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,63	24.473.283,59	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,63	24.433.279,73	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,52	20.096.507,03	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704C		Não informado	0,01	296.925,48	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN06704D		Não informado	1,09	42.417.925,86	1,42	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Não informado	0,10	3.794.924,18	1,36	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,87	578.565.615,97			
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,39	54.124.280,14	1,57	432.880.328,17	12,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,07	41.685.153,17	0,75	2.239.801.280,64	1,86
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	31.118.403,75	1,03	5.119.005.015,74	0,61
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,09	3.622.851,31	0,82	9.925.632.685,16	0,04
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,62	24.207.793,67	1,28	162.347.313,10	14,91
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,98	37.952.625,20	0,88	507.141.197,93	7,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	10.777.693,45	1,30	4.414.746.482,17	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	152.629.568,24	1,54	1.345.594.003,69	11,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			0,72	28.186.085,91	0,82	337.702.811,71	8,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,08	80.937.241,67	1,31	4.952.904.793,10	1,63
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,18	7.139.610,32	0,73	49.446.057,21	14,44
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,08	2.994.063,43	1,56	1.292.001.205,56	0,23
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,08	2.947.901,50	0,88	195.411.208,96	1,51
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	16.985.097,11	1,31	280.465.557,64	6,06
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,69	26.733.016,45	0,83	3.280.316.520,58	0,81
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			1,45	56.524.230,65	0,99	370.746.000,13	15,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,20	630.204.091,17			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,61	23.842.729,35	0,92	221.492.712,59	10,76
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,86	33.606.198,54	1,03	859.846.340,10	3,91
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,39	15.040.881,02	1,56	132.867.543,20	11,32
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,55	21.567.686,65	1,04	261.771.913,19	8,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,35	13.701.925,19	0,84	15.967.251.260,95	0,09
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,27	49.564.479,73	0,88	719.303.895,71	6,89
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	2.058.072,16	0,75	4.168.595.178,55	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	4.436,56	0,75	1.036.556.809,11	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			5,33	207.465.926,20	0,83	17.741.520.962,30	1,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,93	153.039.240,86	0,88	11.765.933.444,23	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				3.891.288.136,68	0,99		
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,06	2.369.539,22	0,84	104.947.153,52	2,26
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			1,61	62.506.990,27	0,81	11.879.036.327,96	0,53
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	28.264,24	0,81	1.002.882.275,42	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			0,00	12.497,49	0,77	433.099.466,33	0,00
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	6.366.605,22	0,64	693.145.546,85	0,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	22.319.105,31	0,87	2.230.492.743,54	1,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	16.709.513,16	1,10	1.259.131.093,54	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,07	2.663.737,78			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,07	2.623.180,53	0,48	58.375.908,63	4,49
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	40.557,25	9,25	1.156.892,69	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,68	26.432.885,59			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,19	7.336.380,00	1,05	212.671.890,63	3,45
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,49	19.096.505,59	0,91	807.908.509,91	2,36
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,54	215.399.361,09			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	10.748.290,83	-3,15	814.344.532,62	1,32
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,07	2.594.598,29	5,23	242.876.400,58	1,07
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,13	5.114.485,55	0,00	49.281.728,62	10,38
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,43	55.560.623,95	-1,60	557.841.462,51	9,96
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	5.066.983,81	-3,75	93.788.607,89	5,40
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,33	12.715.868,05	-1,49	997.864.463,39	1,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.891.288.136,68	0,99		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,32	12.331.153,79	-3,81	711.095.279,01	1,73
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,07	2.778.865,67	-2,91	653.465.942,04	0,43
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	55.135.086,62	-3,84	388.183.932,36	14,20
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,23	8.755.253,14	-4,06	367.214.275,19	2,38
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,51	19.854.538,83	-3,46	159.931.891,56	12,41
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,45	17.463.520,90	-2,63	453.711.965,17	3,85
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA			0,03	1.333.406,45	-4,89	349.549.371,17	0,38
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,07	2.779.856,46	-3,17	681.354.645,50	0,41
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,01	284.449,91	-3,67	334.702.845,66	0,08
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,07	2.882.378,84	-0,24	577.455.862,90	0,50
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,47	57.385.212,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,69	26.908.129,83	6,78	2.462.872.316,84	1,09
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I			0,14	5.563.660,33	5,94	169.205.456,33	3,29
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,55	21.220.144,20	6,26	1.482.610.552,39	1,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,09	3.693.278,38	5,25	1.609.569.676,98	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,67	103.703.261,99			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,54	21.109.367,59	-0,58	739.157.547,45	2,86
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,13	4.883.237,86	-4,01	152.433.422,83	3,20
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,82	31.773.880,09	4,76	429.100.132,32	7,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.891.288.136,68	0,99		
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,17	6.485.613,98	2,81	115.068.927,76	5,64
36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,52	994.165.290,00	0,00
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,05	2.057.591,67	5,88	312.508.998,82	0,66
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,66	25.681.893,78	4,67	656.690.005,40	3,91
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,11	4.428.622,29	4,57	511.352.793,76	0,87
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,09	3.358.148,54	1,76	112.076.783,91	3,00
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,10	3.924.906,19	-2,61	19.306.098.252,00	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,60	179.012.307,50			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,05	40.722.531,38	5,07	1.884.343.751,95	2,16
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,05	41.011.452,10	1,35	1.178.320.643,02	3,48
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,18	6.818.270,12	0,56	70.936.655,52	9,61
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM			0,75	29.105.713,54	0,92	198.693.573,08	14,65
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,83	32.466.222,64	5,06	1.417.555.977,45	2,29
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	440.829,12	1,20	12.768.459,91	3,45
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,73	28.447.288,60	0,59	13.496.871.226,38	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			2,64	102.584.643,72			
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,05	2.051.899,34	0,15	165.077.034,56	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,13	5.062.376,82	-0,33	120.957.272,60	4,19
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE			0,06	2.474.913,17	-0,73	135.130.258,84	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				3.891.288.136,68	0,99			
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,06	2.215.289,98	-0,03		249.198.974,57	0,89
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,19	46.147.686,28	-0,12		368.027.808,83	12,54
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,01	552.475,33	-2,62		59.353.530,97	0,93
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,13	43.907.846,44	-0,07		694.641.326,35	6,32
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI			0,00	73.553,98	-2,27		5.001.360,95	1,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	98.602,38	-3,76		14.940.214,38	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.891.202.099,63				
Saldo em Conta Corrente				86.037,05				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				3.891.288.136,68				
Renda Fixa			83,09	3.233.117.312,59				
Renda Variável			7,01	272.784.573,83				
Investimentos no Exterior			2,67	103.703.261,99				
Investimentos Estruturados			7,24	281.596.951,22				
Segmentos não enquadrados na CMN								
Imóveis				46.941.691,64				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	652,368441	2,81	4.518.417.543,04
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	694,817781	2,81	4.415.992.726,75
A2405025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	1.400,030564	2,82	4.402.947.099,46
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	463,834003	2,82	4.868.840.934,75
A2405027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	342,446133	2,82	4.654.600.894,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	2.179,865467	2,82	5.064.648.626,76
A2405029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	1.136,038311	2,82	5.721.779.193,47
A2405032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	55.372,106642	2,81	4.286.872.131,96
A2405034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	109.975,248717	2,81	4.415.992.726,75
A2405035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	2.964.206,331757	2,82	4.402.947.099,46
A2405036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	7.649.829,994571	2,82	4.868.840.934,75
A2405038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	47.754,290646	2,82	5.721.779.193,47
A2405043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	65.031,425041	2,81	4.415.992.726,75
A2405053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	67.890,030032	2,82	5.196.055.872,81
A2405058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	44.045,852518	2,83	4.168.595.178,55
A2405062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	1.867.681,235344	2,82	4.868.840.934,75
A2405066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	10.238,360101	2,81	4.223.769.378,58
A2405067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	386,907699	2,81	4.181.668.367,61
A2405072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	518.324,008974	2,81	4.518.417.543,04
A2405076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	63,409581	2,82	4.649.834.259,42
A2405078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	2.598,75749	2,82	5.196.055.872,81
A2405079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	2.441,708258	2,82	5.721.779.193,47
A2405081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	4.081,726335	2,81	4.286.872.131,96
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	20.198.829,195064	2,48	1.080.957.520,20
A2405017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	15/05/2024	190.064,38431	2,48	1.166.808.937,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	7.874.939,825868	3,17	17.162.664.139,00
A2405061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	1.548.802,030124	3,18	17.918.293.951,21
A2405063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	2.565,556643	3,19	17.953.547.320,41
A2405065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	69.782,63585	3,19	18.191.897.827,35
A2405020	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/05/2024	1.418.054,951	17,28	12.006.189.434,57
A2405003	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	07/05/2024	840,7433485	1.903,08	386.265.083,73
A2405005	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	24/05/2024	470,5983565	1.912,46	351.189.299,72
A2405000	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	1,0309176	7.449,67	718.008.411,52
A2405009	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/05/2024	3.823,4824529	353,29	124.999.701,94
A2405007	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2024	9.180.984,35180018	1,74	10.105.039.532,02
A2405096	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	14/05/2024	5,04956794	119,52	976.344.310,76
A2405098	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	17/05/2024	235,39405476	119,66	999.635.479,66
A2405102	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	06/05/2024	2.132.751,76889365	3,28	275.812.284,55
A2405082	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	322.665,640471	19,29	578.358.113,70
A2405092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	15/05/2024	233,00	4.259,26	
A2405093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	15/05/2024	228,00	4.232,35	
A2405094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	16/05/2024	176,00	4.237,31	
A2405090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	15/05/2024	210,00	4.318,68	
A2405091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	15/05/2024	20,00	4.318,00	
A2405095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI55	16/05/2024	8,00	4.205,77	
A2405006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413	15/05/2024	1.245,00	4.219,34	
A2405011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197	02/05/2024	5.787,00	4.319,91	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197	08/05/2024	5.774,00	4.329,44	
A2405013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412	15/05/2024	4.727,00	4.233,39	
A2405086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB06704C	31/05/2024	70,00	4.225,78	
A2405087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB06704D	31/05/2024	10.000,00	4.229,01	
A2405088	Tesouro Selic (LFT) - LFT2026	13/05/2024	201,00	14.806,11	
A2405089	Tesouro Selic (LFT) - LFT2026	15/05/2024	54,00	14.817,97	
A2405104	23055	09/05/2024	1,00	9.500.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	10.756.147,232038	2,82	4.785.328.629,96
A2405039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	4.069,927524	2,81	4.319.091.565,37
A2405040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	3.298,509843	2,81	4.223.769.378,58
A2405041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	7.504,720166	2,81	4.518.417.543,04
A2405044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	19.954,136504	2,81	4.422.205.566,22
A2405045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	6.026,078122	2,82	4.402.947.099,46
A2405046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	44.346,864572	2,82	4.868.840.934,75
A2405047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	622,337189	2,82	4.785.328.629,96
A2405048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	9.570,481062	2,82	7.563.557.485,47
A2405049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	6.666,452426	2,82	4.649.834.259,42
A2405050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	1.221,453976	2,82	4.654.600.894,66
A2405051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	3.822,41726	2,82	5.064.648.626,76
A2405054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	1.000,232433	2,82	5.721.779.193,47
A2405055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	805,066742	2,82	6.305.003.763,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	837,117622	2,83	4.168.906.297,44
A2405064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	1.867.681,235344	2,82	4.785.328.629,96
A2405068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	10.625,2678	2,81	4.518.417.543,04
A2405069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	9.110,957113	2,81	4.319.091.565,37
A2405071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	2.472,59368	2,81	4.223.769.378,58
A2405074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	511.202,715364	2,81	4.415.992.726,75
A2405075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.011,768203	2,82	7.563.557.485,47
A2405080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	12.107,376774	2,83	4.168.595.178,55
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2024	20.191.536,92053	2,48	1.005.881.278,35
A2405018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2024	189.215,092269	2,48	1.166.808.937,49
A2405019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	7.710,643365	2,49	1.036.556.809,11
A2405030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	2.951.806,796112	3,18	17.614.255.771,48
A2405033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	7.861.685,19886	3,18	17.614.255.771,48
A2405042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	94.314,04239	3,18	17.614.706.004,99
A2405052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	62.625,9884	3,19	18.191.897.827,35
A2405057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	156.324,503917	3,20	17.741.520.962,30
A2405059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.302,009955	3,19	18.191.897.827,35
A2405060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2024	42,795469	3,19	18.191.897.827,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	299.239,410088	3,17	17.162.664.139,00
A2405073	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	125.752,056519	3,18	17.614.706.004,99
A2405077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	241.110,055339	3,19	18.191.897.827,35
A2405021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/05/2024	1.337.924,71	17,35	11.765.933.444,23
A2405022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/05/2024	89.863,514	17,35	11.765.933.444,23
A2405004	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	10/05/2024	4,0305707	1.905,44	382.341.282,12
A2405008	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/05/2024	8.164.365,5887745	1,74	10.170.111.905,98
A2405097	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	15/05/2024	24.514,97440916	119,57	971.921.309,90
A2405103	36.046.327/0001-41 - MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO	03/05/2024	23.413,57547446	127,13	994.165.290,00
A2405014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2024	9.657.090,243822	5,18	15.605.313.783,67
A2405010	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/05/2024	479.070,4076386	2,82	96.691.400,57
A2405099	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	06/05/2024	4.883.307,81374804	1,43	3.383.109.510,85
A2405100	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15/05/2024	31.306,21030059	1,44	3.350.061.944,80
A2405101	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16/05/2024	542.428,06993495	1,44	3.347.136.633,97
A2405001	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	06/05/2024	537.465,8914777	2,98	385.554.694,53
A2405002	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	23/05/2024	300.923,0916142	2,99	381.634.572,28
A2405085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00565E	31/05/2024	5.000,00	4.266,01	
A2405084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B	31/05/2024	900,00	4.266,01	
A2405083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00569C	31/05/2024	4.100,00	4.266,01	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 310.853.643,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 274.639.600,91

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	28/06/2024 18:53:37
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 19:09:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299419&crc=AA304C3D>, informando o **Código Verificador: 1299419** e o **Código CRC: AA304C3D**.