



## 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:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

**Representante Legal do Ente:** 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville**Representante Legal da Unidade Gestora:** 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI**Gestor de Recursos:** 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.703.816.935,93	3.012.431.448,32	3.067.860.606,54	83,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.270.182.070,70	1.653.283.248,98	1.669.075.032,18	45,36%	31,40%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	877.925.584,18	855.244.711,05	860.737.533,09	23,39%	-1,96%	0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	535.481.094,03	476.205.672,31	510.347.045,27	13,87%	-4,69%	7,17%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.007.707,75	2.976.474,03	2.659.051,42	0,07%	163,87%	-10,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.220.479,27	24.721.341,95	25.041.944,58	0,68%	30,29%	1,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	243.502.042,24	215.119.335,58	238.714.199,64	6,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	243.502.042,24	215.119.335,58	238.714.199,64	6,49%	-1,97%	10,97%

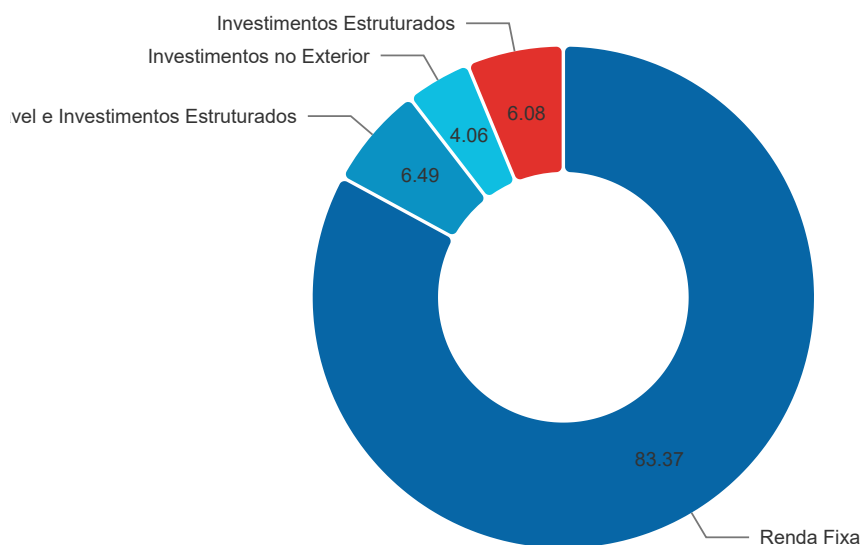
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	120.046.303,45	140.214.324,23	149.418.767,93	4,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	80.069.259,54	89.712.793,35	95.509.477,97	2,60%	19,28%	6,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.977.043,91	50.501.530,88	53.909.289,96	1,47%	34,85%	6,75%
Investimentos Estruturados	208.933.337,24	217.869.140,16	223.690.319,71	6,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	141.731.033,09	159.872.885,19	165.382.725,50	4,49%	16,69%	3,45%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	67.202.304,15	57.996.254,97	58.307.594,21	1,58%	-13,24%	0,54%
<b>TOTAL</b>	<b>3.276.298.618,86</b>	<b>3.585.634.248,29</b>	<b>3.679.683.893,81</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	40.358.655,95	41.536.813,09	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	40.358.655,95	41.536.813,09	100,00%	7,82%	2,92%
<b>TOTAL</b>	<b>38.523.565,81</b>	<b>40.358.655,95</b>	<b>41.536.813,09</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,36	1.669.075.032,18			
Tesouro Selic (LFT) - LFT652711		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,82	30.351.918,65	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560A		0,11	3.894.840,50	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN00560B		0,10	3.811.234,85	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0343941		0,08	2.802.382,54	2,69	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	989.992,05	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,57	21.014.461,91	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,86	31.498.796,49	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058918		0,12	4.286.887,32	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.042.940,48	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.479.029,34	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		0,35	12.894.714,27	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		0,71	26.256.168,71	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTNB313399		0,02	876.297,27	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323671		0,05	1.943.869,66	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323677		0,23	8.639.420,72	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B325075		0,02	863.942,07	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B324819		0,23	8.639.420,72	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.269.985,13	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,77	28.429.043,67	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00563E		0,59	21.799.576,78	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B587CF		0,09	3.245.700,41	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	15.780.773,45	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,42	52.127.742,45	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B334348		0,40	14.764.794,04	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B58C49		0,12	4.286.887,32	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,84	31.091.082,80	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,41	51.760.741,99	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00562E		0,59	21.799.576,78	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,81	29.815.189,61	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0056FD		0,12	4.234.705,39	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00565E		0,58	21.173.526,97	2,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75		0,27	10.061.383,59	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.117.352,70	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,08	2.847.966,11	2,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,53	19.474.202,49	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,03	1.144.260,52	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.197.845,06	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,18	6.533.480,48	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,28	10.163.292,94	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,10	3.664.654,09	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,83	104.306.278,15	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,45	53.408.758,96	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,42	15.551.091,22	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,70	25.934.568,28	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,83	104.080.660,59	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0321107		0,23	8.573.774,64	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0320543		0,14	5.183.652,43	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0260982		0,67	24.536.323,44	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,47	17.439.661,42	2,69	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.428.513,38	2,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.669.034,08	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349261		0,09	3.215.165,49	2,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349638		0,02	649.140,08	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,81	29.967.418,48	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN318118		0,12	4.286.887,32	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN265743		0,24	8.711.307,30	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN244294		0,12	4.286.887,32	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,37	13.780.929,37	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	880.781,24	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN349906		0,10	3.702.305,60	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0593A4		0,10	3.643.854,22	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,42	52.183.370,66	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN312733		0,17	6.279.952,80	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN336701		0,10	3.643.854,22	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,10	3.729.591,97	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN325234		0,01	428.688,73	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,98	35.934.187,24	0,74	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	763.701,28	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN337480		0,21	7.845.003,80	2,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	1.979.794,03	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN333549		0,13	4.640.363,84	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5EFE6		0,28	10.367.304,86	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5ECDD		0,09	3.129.427,74	2,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN046601		0,09	3.199.312,31	2,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		0,47	17.447.310,14	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,77	28.185.956,65	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339157		0,09	3.280.412,69	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B338960		0,20	7.186.828,52	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518		0,04	1.514.660,19	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,41	15.250.358,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	1.018.277,54	2,45	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,18	6.548.496,70	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349480		0,09	3.215.165,49	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO24		0,02	615.902,84	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,44	52.976.046,19	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,44	53.047.182,72	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,81	103.311.853,71	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,45	53.271.598,60	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00569C		0,58	21.173.526,97	2,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,34	12.483.071,83	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5E442		0,79	28.886.096,94	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,55	20.199.185,49	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5DD3D		0,35	12.934.073,26	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		0,35	12.792.554,77	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,42	52.268.470,77	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	990,61	2,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339279		0,10	3.678.460,47	2,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN5D3D3		0,41	15.226.792,22	2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,82	30.130.129,73	0,66	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,39	860.737.533,09			
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	32.836.148,16	0,90	4.109.309.846,46	0,80
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,46	53.656.658,40	3,37	388.835.074,02	13,80
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,20	191.162.531,26	3,38	1.473.904.353,82	12,97
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,78	65.580.809,97	2,54	458.686.783,78	14,30
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,01	37.013.001,40	0,79	494.585.491,58	7,48
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	32.125.025,70	3,37	1.387.687.889,29	2,32
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.877.856,05	0,78	189.283.940,27	1,52
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.569.746,57	2,60	271.325.034,25	6,11
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,69	25.211.928,02	3,37	177.149.719,09	14,23
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,40	14.543.666,27	0,89	9.599.379.515,27	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	39.741.630,19	2,61	5.111.389.321,24	0,78
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,21	7.714.634,94	2,51	54.661.065,18	14,11



Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	40.174.907,16	2,60	2.228.464.987,02	1,80
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	43.556.879,14	1,79	5.252.934.178,04	0,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,27	230.747.242,04	2,61	5.100.554.237,53	4,52
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,74	27.224.867,82	0,89	331.240.654,31	8,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,87	510.347.045,27			
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	22.394.406,52	1,29	642.801.540,33	3,48
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,61	59.419.237,43	0,88	11.461.986.226,98	0,52
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	125.346.992,47	0,91	15.351.200.547,79	0,82
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	30.356.631,60	0,83	3.918.825.638,18	0,77
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,19	117.387.890,82	1,08	10.247.341.113,60	1,15
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	5.194,89	0,84	842.690.442,47	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	11.903,01	0,85	466.486.767,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.171.378,78	2,47	626.633.160,21	0,98
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,72	26.676.254,48	2,48	509.506.455,97	5,24
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	786.616,68	0,89	697.034.936,56	0,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.160.508,27	0,97	14.627.876.402,56	0,01
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	22.974.550,91	1,97	192.296.462,99	11,95
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,88	32.233.643,81	1,78	884.238.877,28	3,65
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,41	14.925.738,11	3,37	153.521.632,02	9,72
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	21.185.860,82	1,22	2.390.040.099,74	0,89
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.505.488,65	2,40	309.060.286,16	4,05
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.001.345,60	0,13	103.002.278,84	0,97
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	15.803.402,43	0,76	1.232.726.247,43	1,28
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,07	2.659.051,42			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.679.694.811,79	2,60		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	40.630,07	-5,84	1.434.352,64	2,83
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.618.421,35	6,37	58.269.998,38	4,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	25.041.944,58			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,49	17.991.098,58	1,06	526.925.874,60	3,41
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.050.846,00	1,90	222.521.014,18	3,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,49	238.714.199,64			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,60	58.909.585,20	11,48	442.693.814,06	13,31
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	20.189.099,07	11,61	554.617.745,77	3,64
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	3.121.277,54	11,74	52.740.614,58	5,92
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	2.331.977,13	11,46	31.574.829,99	7,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,34	12.648.206,94	9,68	962.555.775,71	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,35	12.949.818,87	12,42	676.669.722,78	1,91
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.821.978,29	11,47	533.174.620,42	0,53
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,31	11.339.085,01	10,65	774.123.386,50	1,46

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.707.547,73	12,58	160.975.262,11	4,17
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.463.008,84	12,25	560.643.667,60	0,26
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	305.138,90	12,28	208.947.445,82	0,15
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	3.125.124,11	12,94	739.225.645,67	0,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.874.031,49	12,16	796.131.839,92	0,36
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	6.497.118,60	11,48	1.428.569.035,15	0,45
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,62	22.812.987,35	12,20	165.610.563,41	13,78
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,21	7.578.462,72	10,94	429.344.563,75	1,77
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	52.906.855,96	10,59	591.092.005,35	8,95
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	10.132.895,89	12,40	222.101.040,49	4,56
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	95.509.477,97			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.517.118,43	-6,02	178.482.549,07	2,53

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
35.578.709/0001-53 - WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	495.908,41	6,74	96.872.813,50	0,51
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.636.501,93	5,93	493.048.302,59	0,74
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	1.576.167,17	5,35	63.522.263,14	2,48
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	17.814.363,07	12,46	668.266.745,39	2,67
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,71	26.061.600,97	6,40	368.754.142,04	7,07
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	2.760.493,48	4,04	703.887.027,00	0,39
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	200.162,88	-4,03	5.455.412.495,00	0,00
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,23	8.528.948,33	9,62	169.144.234,58	5,04
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	21.130.700,59	6,53	579.302.383,28	3,65
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.090.057,97	-0,82	21.601.979.000,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.705.306,69	6,16	313.128.460,88	0,54
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	2.992.148,05	0,73	104.417.786,02	2,87
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,47	53.909.289,96			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,29	10.806.926,25	8,83	1.385.686.641,78	0,78
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,47	17.366.985,84	6,11	1.269.263.453,38	1,37
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,12	4.541.596,51	5,86	114.133.307,40	3,98
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,58	21.193.781,36	6,42	1.957.059.984,27	1,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,49	165.382.725,50			
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.661.558,42	0,52	224.852.692,31	0,74
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,05	1.896.432,35	3,09	1.799.337.863,10	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,94	34.467.698,11	9,35	1.551.310.602,68	2,22
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	27.335.244,27	1,39	15.418.018.607,78	0,18
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,71	26.036.274,14	1,08	290.199.643,21	8,97
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	39.536.111,03	0,81	1.443.465.079,84	2,74

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.679.694.811,79</b>	<b>2,60</b>		
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.537.508,60	2,71	62.750.473,88	10,42
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,75	27.488.919,15	9,33	1.169.588.997,47	2,35
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	422.979,43	0,53	13.839.834,23	3,06
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,58	58.307.594,21			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	646.404,92	-2,12	69.369.505,63	0,93
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI		0,00	73.807,38	1,82	4.927.219,79	1,50
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	145.003,35	-2,44	21.915.790,14	0,66
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.314.372,20	-0,04	260.344.778,54	0,89
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,22	44.797.743,51	1,00	357.262.014,91	12,54
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,06	2.356.511,74	-0,68	128.665.540,99	1,83
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	5.966.399,29	0,00	142.557.421,68	4,19
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.007.351,82	0,23	161.493.148,73	1,24
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.679.683.893,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>10.917,92</b>			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.679.694.811,79	2,60		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.679.694.811,79			
Renda Fixa		83,37	3.067.860.606,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,49	238.714.199,64			
Investimentos no Exterior		4,06	149.418.767,93			
Investimentos Estruturados		6,08	223.690.319,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.536.813,09			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	1.770.197,191117	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	3.025.858,53835	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	2.689,122026	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	2.304,007228	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	337,956299	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	2.136,475872	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	28/11/2023	7.537,399883	2,69	3.918.825.638,18



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	2.132,070645	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	148.769,789116	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	1.469,449964	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	131,168636	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311053</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	1.226.070,556691	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	391,021612	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311067</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	19.395,361095	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311068</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	183.134,291255	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311069</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	588.876,049636	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311072</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/11/2023	3.338,257181	2,68	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311073</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	5.811.712,489257	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311074</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	4.286.873,047193	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311079</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	34.205,093731	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311005</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/11/2023	1.531.009,789	16,33	10.247.341.113,60
<a href="#">A2311085</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	207.368,5522	2,37	842.690.442,47
<a href="#">A2311057</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	118.171,164552	7,67	5.100.554.237,53
<a href="#">A2311063</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	28.334,991561	7,66	5.100.554.237,53
<a href="#">A2311028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	82.724,836514	3,02	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311058</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	1.557.247,56002	3,02	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311084</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	908.899,335734	3,02	15.351.200.547,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311015</a>	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	14/11/2023	82,8608057	1.810,26	331.240.654,31
<a href="#">A2311012</a>	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	1.017,1160476	7.042,56	642.801.540,33
<a href="#">A2311008</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	24/11/2023	53.415,1697034	15,83	11.461.986.226,98
<a href="#">A2311052</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/11/2023	8.559.612,9037148	1,65	9.599.379.515,27
<a href="#">A2311002</a>	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	16/11/2023	6.878,31493594	113,61	697.034.936,56
<a href="#">A2311001</a>	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27/11/2023	2.984,0881933	335,11	103.002.278,84
<a href="#">A2311010</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691	01/11/2023	7.050,00	4.245,77	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	93.083,613356	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	5.412,985415	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	6.911,707172	2,68	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	5.149,496742	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	29,48668	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	50.679,308713	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	19.768,886595	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	5.213,89901	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	7.244,244624	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	405,67846	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	651,672417	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	1.522,866643	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	4.874,843262	2,69	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	3.486,215884	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	1.392,355372	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311054</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	888.873,349217	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	337.197,207474	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	391,021612	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311065</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	8.014,044527	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311066</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	8.147,062206	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311070</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	890,417024	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311071</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	464.114,49394	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311075</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	10.327.264,621804	2,69	3.918.825.638,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311076</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	1.423,399984	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311077</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	188.689,433946	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311078</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	2.257,024307	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311006</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2023	1.045.416,269	16,40	10.247.341.113,60
<a href="#">A2311007</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2023	391.367,74	16,40	10.247.341.113,60
<a href="#">A2311086</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	199.835,408973	2,37	842.690.442,47
<a href="#">A2311087</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	7.414,474847	2,38	842.690.442,47
<a href="#">A2311056</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.974.227,552007	7,53	5.100.554.237,53
<a href="#">A2311064</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/11/2023	132.698,236442	7,54	5.100.554.237,53
<a href="#">A2311029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	165.674,12656	3,02	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	115.949,515788	3,04	15.351.200.547,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311061</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	1.443,034927	3,03	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311062</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	49,002295	3,03	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311082</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	16.799,503708	3,04	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311083</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	893.834,102645	3,02	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311009</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	22/11/2023	372.631,0227359	2,27	165.610.563,41
<a href="#">A2311013</a>	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	13/11/2023	20,2083146	7.422,69	54.661.065,18
<a href="#">A2311014</a>	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	30/11/2023	79,7391511	7.524,53	54.661.065,18
<a href="#">A2311000</a>	Tesouro Selic (LFT) - LFT652711	09/11/2023	515,00	13.908,82	
<a href="#">A2311011</a>	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN0742A5	28/11/2023	10.000,00	815,47	
<a href="#">A2311004</a>	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/11/2023	3.484,6051295	286,98	1.443.465.079,84

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 134.318.223,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.910.537,20**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
026.422.059-59	Mainara Corrêa	01/08/2023
464.463.469-72	Leonor Maria Trisotto	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	01/08/2023
322.041.679-91	Luiz Claudio Gubert	01/08/2023
004.677.089-59	Roberta Sellmer Pereira	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
015.360.619-30	Viviane Czarnobay	01/08/2023
486.810.089-00	Sergio Luiz Miers	01/08/2023
052.538.719-69	Débora Cristine Leite Balsanelli	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023
026.207.729-90	Jane Acacia Hertal Becker	01/08/2023

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	15/12/2023 13:16:31
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	15/12/2023 13:29:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1002458&crc=271562C1>, informando o **Código Verificador:**

**1002458** e o **Código CRC: 271562C1**.