



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.738.672.165,63	3.126.796.907,05	3.162.694.875,72	83,68%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.406.311.246,55	1.685.073.520,77	1.696.735.780,45	44,89%	20,65%	0,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	852.804.619,35	862.864.451,38	858.879.648,69	22,72%	0,71%	-0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	459.201.743,80	550.826.475,08	578.757.102,72	15,31%	26,04%	5,07%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	864.712,72	2.717.654,67	2.737.449,29	0,07%	216,57%	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.489.843,22	25.314.805,15	25.584.894,57	0,68%	31,27%	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	253.595.322,41	241.680.408,66	231.548.176,70	6,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	253.595.322,41	241.680.408,66	231.548.176,70	6,13%	-8,69%	-4,19%
Investimentos no Exterior	120.593.936,64	152.280.882,69	157.433.900,06	4,17%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior -	81.374.305,37	96.866.700,06	99.381.158,18	2,63%	22,13%	2,60%

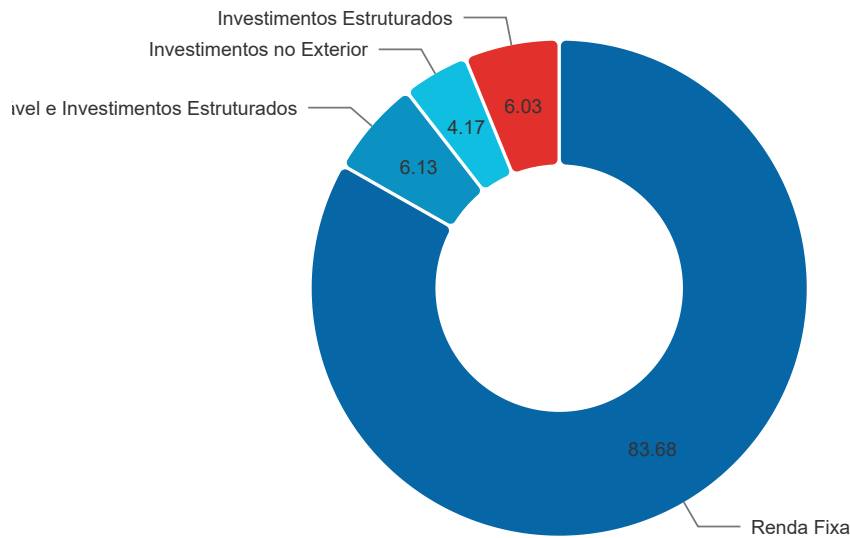
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 9º, II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.219.631,27	55.414.182,63	58.052.741,88	1,54%	48,02%	4,76%
Investimentos Estruturados	209.618.999,62	227.795.853,21	227.798.029,15	6,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	143.398.625,88	169.840.307,94	169.891.377,74	4,50%	18,47%	0,03%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	66.220.373,73	57.955.545,27	57.906.651,41	1,53%	-12,55%	-0,08%
TOTAL	3.322.480.424,30	3.748.554.051,61	3.779.474.981,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09	100,00%		
Prédio Comercial	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09	100,00%	7,82%	0,00%
TOTAL	38.523.565,81	41.536.813,09	41.536.813,09			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,89	1.696.735.780,45			
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		0,47	17.812.193,80	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		0,76	28.783.173,70	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339157		0,09	3.365.642,21	-0,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F046601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B338960		0,19	7.330.169,31	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B344518		0,04	1.548.882,47	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		0,41	15.570.356,35	1,08	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24*		0,03	1.037.339,43	-0,39	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		0,54	20.587.317,73	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		0,35	13.255.466,06	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		0,71	26.778.402,03	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - NTNB313399		0,02	900.813,19	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323671		0,05	1.984.522,71	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B323677		0,23	8.820.100,92	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B325075		0,02	882.010,09	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B324819		0,23	8.820.100,92	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		0,14	5.376.119,85	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5E442		0,78	29.460.639,34	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		0,81	30.724.699,84	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		0,82	30.950.301,53	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		0,77	29.000.947,20	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00563E		0,59	22.173.578,51	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B587CF		0,09	3.319.033,86	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		0,43	16.108.633,80	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		1,41	53.231.044,51	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B334348		0,40	15.071.514,56	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		0,81	30.426.815,87	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0056FD		0,11	4.331.665,69	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00565E		0,57	21.658.328,43	-0,32	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F03FA75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E2		0,06	2.165.832,84	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0575E0		0,08	2.927.642,86	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,53	19.914.203,14	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,03	1.178.125,62	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,06	2.243.502,60	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,18	6.663.790,28	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,28	10.395.997,65	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN057548		0,10	3.737.543,80	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		2,82	106.453.812,44	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		1,44	54.526.837,50	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		0,42	15.863.902,62	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		0,70	26.486.534,42	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		2,81	106.322.581,64	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0321107		0,23	8.761.117,90	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0320543		0,14	5.292.060,55	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0260982		0,67	25.222.769,26	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN058C49		0,12	4.380.558,95	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		0,84	31.736.479,07	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		1,40	52.788.955,41	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0265743		0,24	8.885.053,70	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0244294		0,12	4.380.558,95	-0,32	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0056DF		0,47	17.738.862,80	-0,32	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR26		0,17	6.550.236,71	-0,39	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET25		0,15	5.774.966,29	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349261		0,09	3.285.419,21	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349638		0,02	663.806,77	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		0,81	30.583.254,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0318118		0,12	4.380.558,95	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN000562E		0,59	22.173.578,51	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0349480		0,09	3.285.419,21	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0 AGO24		0,02	628.697,46	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		1,43	54.093.453,20	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		1,43	54.162.309,39	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		2,79	105.455.189,42	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		1,44	54.389.243,05	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN000569C		0,57	21.658.328,43	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN05DD3D		0,35	13.191.331,05	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0BAGO30		0,35	13.047.701,36	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0312733		0,17	6.419.410,14	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0336701		0,10	3.723.475,11	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0337480		0,10	3.811.086,29	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN0325234		0,01	438.055,90	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		0,97	36.709.256,60	1,09	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-24		0,02	778.015,47	-0,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO26		0,21	8.016.422,87	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		0,37	14.066.855,33	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		0,02	898.227,46	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B349906		0,10	3.776.147,82	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B0593A4		0,10	3.723.475,11	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		1,41	53.299.640,57	1,08	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT MAR-25		0,05	2.016.962,17	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B333549		0,13	4.736.761,72	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5EFE6		0,28	10.584.121,10	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5ECDD		0,08	3.197.808,03	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		1,41	53.329.831,20	1,03	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B339279		0,10	3.761.571,70	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B5D3D3		0,41	15.564.929,79	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00560A		0,11	3.982.840,63	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B00560B		0,10	3.898.499,12	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B343941		0,08	2.858.121,73	-0,32	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR24		0,03	1.008.524,45	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		0,57	21.443.823,05	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		0,85	32.179.298,79	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B58918		0,12	4.380.558,95	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		0,03	1.063.132,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		0,28	10.691.255,09	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN62FAB		0,45	17.118.427,05	-0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63OE8		0,23	8.559.213,52	-0,32	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,72	858.879.648,69			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	41.016.036,79	0,48	2.310.441.680,03	1,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	44.477.792,76	0,66	5.294.436.148,21	0,84
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.942.528,56	-0,47	275.374.320,20	6,15
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,68	25.794.573,40	-0,56	185.899.298,44	13,88
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,89	33.462.517,26	0,98	3.790.591.941,14	0,88
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,45	54.932.961,94	-1,48	385.771.759,61	14,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	195.671.680,21	-1,51	1.616.605.994,98	12,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	40.635.280,33	-0,47	5.008.664.499,36	0,81
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		0,20	7.469.432,29	0,74	51.521.478,77	14,50
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,87	32.901.564,96	-1,46	1.446.793.477,31	2,27
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	2.936.406,56	1,10	194.648.819,70	1,51
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,00	37.767.325,40	1,11	504.665.131,23	7,48

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC		0,74	27.988.609,28	0,97	282.491.953,80	9,91
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		1,55	58.399.461,58	0,55	405.982.318,30	14,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,29	237.863.427,79	-0,48	5.251.127.483,30	4,53
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	620.049,59	0,97	9.733.281.658,92	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,31	578.757.102,72			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	21.744.567,31	0,88	4.198.417.498,27	0,52
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,20	121.111.675,07	1,09	9.205.921.475,18	1,32
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	3.517,36	0,88	908.439.964,55	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,88	184.444.777,66	0,97	16.400.080.186,89	1,12
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	32.207.813,57	1,02	703.969.754,04	4,58
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		0,02	802.119,70	0,95	760.341.364,27	0,11
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,03	1.020.372,88	0,98	87.898.204,45	1,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,60	60.505.664,47	0,95	10.512.919.193,01	0,58
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,62	23.435.017,40	0,41	203.303.943,56	11,53
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	32.910.709,96	0,65	896.178.545,03	3,67
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	15.277.936,19	-1,50	157.509.729,68	9,70
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,34	12.797.530,23	0,18	306.013.096,03	4,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,03	1.182.983,64	1,00	15.073.540.268,85	0,01
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M		0,17	6.304.979,69	0,68	690.793.276,02	0,91
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,57	21.618.672,66	0,90	2.392.878.891,76	0,90
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,72	27.276.403,89	-0,46	547.345.879,54	4,98
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	12.111,83	0,91	447.052.438,74	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	16.100.249,22	0,89	1.279.158.748,49	1,26
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,07	2.737.449,29			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,07	2.696.824,65	0,72	60.014.774,99	4,49

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	40.624,64	1,08	1.158.815,12	3,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,68	25.584.894,57			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,19	7.199.223,00	0,67	223.792.524,56	3,22
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893		0,49	18.385.671,57	1,22	561.240.320,37	3,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,13	231.548.176,70			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	53.922.012,57	-4,17	583.694.086,69	9,24
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	59.291.863,12	-4,48	425.388.318,76	13,94
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	2.894.412,37	-4,56	747.907.484,79	0,39
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,06	2.358.594,82	1,84	189.746.598,74	1,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	11.442.498,22	-3,79	860.013.686,86	1,33
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,49	18.411.096,75	-4,73	527.518.089,73	3,49
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	6.795.110,72	-4,03	112.156.404,09	6,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,08	3.077.661,51	-6,88	671.967.360,08	0,46
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	3.133.346,32	-4,48	51.734.389,92	6,06
16.703.203/0001-84 - WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FUNDO DE		0,06	2.351.303,83	-4,19	29.538.195,46	7,96

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
INVESTIMENTO						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,34	12.984.302,12	-3,07	988.361.606,80	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,35	13.142.757,41	-4,13	687.126.381,98	1,91
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,08	2.855.990,36	-4,08	556.638.037,20	0,51
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,04	1.470.941,53	-4,18	459.858.372,80	0,32
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,56	21.050.971,40	-4,51	152.429.108,27	13,81
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,01	314.076,41	-2,10	260.505.228,87	0,12
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	6.394.540,66	-6,46	1.389.991.382,67	0,46
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,26	9.656.696,58	-4,28	436.141.421,13	2,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,63	99.381.158,18			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,12	4.556.753,29	-0,93	153.990.304,71	2,96
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	2.866.696,09	0,41	752.486.185,00	0,38
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE		0,24	9.184.777,42	-1,74	162.076.456,50	5,67

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	1.790.629,80	2,00	302.350.988,73	0,59
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,51	19.279.347,53	4,04	709.646.976,36	2,72
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE		0,74	27.853.581,71	3,11	373.186.666,64	7,46
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,60	22.660.013,26	3,08	603.179.457,55	3,76
39.818.102/0001-54 - NORDEA ALFA 10 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,11	4.206.758,97	3,98	21.310.115.910,00	0,02
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,08	3.083.048,17	2,46	106.927.558,53	2,88
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,10	3.899.551,95	4,59	427.483.849,02	0,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,54	58.052.741,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,49	18.670.066,19	4,34	1.344.395.244,91	1,39
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,31	11.803.172,34	6,27	1.448.103.316,07	0,82
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	4.845.490,18	3,72	120.228.275,72	4,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,60	22.734.013,17	4,56	2.108.221.544,73	1,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		4,50	169.891.377,74			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	27.837.616,80	0,89	15.179.438.113,02	0,18
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	40.324.447,12	0,52	1.421.032.433,00	2,84
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,98	36.867.795,96	1,69	1.668.294.580,56	2,21
12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM		0,75	28.416.207,03	0,67	290.771.541,07	9,77
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,18	6.622.085,21	-0,11	68.886.223,36	9,61
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,78	29.393.419,70	1,67	1.236.053.176,54	2,38
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		0,01	429.805,92	1,72	13.977.567,43	3,07
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,48	205.475.614,75	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	-0,14	1.700.822.048,20	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,53	57.906.651,41			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	610.352,90	-2,46	65.571.429,41	0,93
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,05	2.033.172,46	0,91	163.570.441,01	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,15	5.532.034,84	1,23	132.178.988,04	4,19
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,19	44.904.218,36	-0,16	358.111.151,88	12,54
11.998.505/0001-03 - BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE		0,00	67.563,98	2,94	4.594.063,82	1,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.779.486.204,84	0,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI						
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	120.618,59	-4,46	18.276.129,26	0,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,06	2.325.497,75	-0,81	126.972.177,33	1,83
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,06	2.313.192,53	-0,03	260.212.076,79	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.779.474.981,69			
Saldo em Conta Corrente			11.223,15			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.779.486.204,84			
Renda Fixa	83,68		3.162.694.875,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,13		231.548.176,70			
Investimentos no Exterior	4,17		157.433.900,06			
Investimentos Estruturados	6,03		227.798.029,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.536.813,09			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	652,412273	2,73	4.198.417.498,27
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	1.391,227064	2,73	4.198.417.498,27
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	2.748,846904	2,73	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	1.783,923099	2,73	4.198.417.498,27
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	332,238772	2,74	4.198.417.498,27
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	2.100,380096	2,74	4.198.417.498,27
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	4.914,794787	2,74	4.198.417.498,27
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	391,655742	2,74	4.198.417.498,27
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	58.737,720222	2,73	4.198.417.498,27
A2401019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	32.227,866878	2,74	4.198.417.498,27
A2401022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	4.231,32721	2,74	4.198.417.498,27
A2401033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	524.808,320139	2,73	4.198.417.498,27
A2401035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	142.423,657594	2,73	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	7.605.453,215745	2,73	4.198.417.498,27
A2401037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	8.032.306,651426	2,73	4.198.417.498,27
A2401040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	806,163549	2,74	4.198.417.498,27
A2401042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	2.387,785412	2,74	4.198.417.498,27
A2401048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	232.784,009797	2,74	4.198.417.498,27
A2401049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	3.141.525,474213	2,74	4.198.417.498,27
A2401050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	46.373,947418	2,74	4.198.417.498,27
A2401052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	629.391,345512	2,74	4.198.417.498,27
A2401054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	80.135,852544	2,73	4.198.417.498,27
A2401058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	525.449,024918	2,72	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401068	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/01/2024	1.502.433,931	16,64	9.205.921.475,18
A2401078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2024	6.559,630719208	2,41	908.439.964,55
A2401075	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	31/01/2024	215,8536306	1.853,11	282.491.953,80
A2401024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	3.072.297,352919	3,08	16.400.080.186,89
A2401027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	3.966.688,068845	3,08	16.400.080.186,89
A2401046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	2.575.874,425602	3,08	16.400.080.186,89
A2401047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	71.105,915292	3,08	16.400.080.186,89
A2401067	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/01/2024	8,68308595	115,17	760.341.364,27
A2401071	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/01/2024	124.616,5890251	16,05	10.513.973.876,37
A2401072	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	09/01/2024	2.063,710743	969,13	436.141.421,13
A2401077	12.440.825/0001-06 - Vinci Multiestratégia FIM	24/01/2024	6.220,5997584	312,67	290.771.541,07
A2401053	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE	02/01/2024	1.187.565,79661078	1,93	189.746.598,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
A2401057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN62FAB	24/01/2024	4.000,00	4.281,02	
A2401060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN63OE8	26/01/2024	2.000,00	4.284,05	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	109.307,286004	2,72	4.198.417.498,27
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	2.346,756017	2,72	4.198.417.498,27
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	7.325,345441	2,72	4.198.417.498,27
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	11.786,997555	2,72	4.198.417.498,27
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	11.890,378416	2,73	4.198.417.498,27
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	79.284,371733	2,73	4.198.417.498,27
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	5.532,785226	2,73	4.198.417.498,27
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	6.649,008808	2,73	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	1.102,519885	2,74	4.198.417.498,27
A2401018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	11.893,220102	2,74	4.198.417.498,27
A2401020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	317,771481	2,74	4.198.417.498,27
A2401021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.386,749	2,74	4.198.417.498,27
A2401029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	1.116.987,234248	2,72	4.198.417.498,27
A2401030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	789,008927	2,72	4.198.417.498,27
A2401031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	351.528,3796	2,72	4.198.417.498,27
A2401032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	19.636,666151	2,72	4.198.417.498,27
A2401034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	502.316,836729	2,73	4.198.417.498,27
A2401038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	9.154.257,62829	2,73	4.198.417.498,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	7.934.195,130407	2,73	4.198.417.498,27
A2401041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	1.058,550969	2,74	4.198.417.498,27
A2401043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	11.943,183257	2,74	4.198.417.498,27
A2401051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	3.139.064,55593	2,74	4.198.417.498,27
A2401055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	80.135,852544	2,73	4.198.417.498,27
A2401059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	525.449,024918	2,73	4.198.417.498,27
A2401083	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2024	397.338,821	16,73	9.205.921.475,18
A2401084	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2024	1.029.147,331	16,73	9.205.921.475,18
A2401079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	7.767,644935792	2,42	908.439.964,55
A2401023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	113.910,936036	3,07	16.400.080.186,89
A2401025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	32.388,578011	3,09	16.400.080.186,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	161.665,523855	3,09	16.400.080.186,89
A2401028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	353.603,434032	3,09	16.400.080.186,89
A2401044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	6.187,588437	3,09	16.400.080.186,89
A2401045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	1.855,985358	3,09	16.400.080.186,89
A2401063	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN75647	24/01/2024	5.250,00	833,46	
A2401082	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	09/01/2024	843.669,7643689	2,37	152.429.108,27
A2401070	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/01/2024	124.723,6350309	16,04	10.513.973.876,37
A2401062	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN046601	24/01/2024	3.086,00	1.005,81	
A2401064	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN7565E	24/01/2024	8.000,00	833,46	
A2401080	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	30/01/2024	52,1702464	7.667,21	51.521.478,77
A2401061	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN03FA75	24/01/2024	10.000,00	977,46	
A2401081	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/01/2024	6.422,0903128	302,86	527.518.089,73
A2401056	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN-JAN24	02/01/2024	1,00	999,99	
A2401066	13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	24/01/2024	641.645,751714	2,64	205.475.614,75
A2401065	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	24/01/2024	429.339,852822	4,49	1.700.822.048,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.724.554,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 122.915.759,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.366.839-76	Sahmara Liz Botemberger	01/08/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	01/08/2023
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	01/08/2023

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
565.551.809-00	Jose Paulo Peixer	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
046.991.219-77	Christian Chermak	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
186.954.507-91	Gerkes de Sellos Rocha Júnior	01/08/2023
821.766.479-04	Silvano Ribeiro	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	22/02/2024 13:15:22
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	22/02/2024 13:17:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1094913&crc=DC555B9B>, informando o **Código Verificador: 1094913** e o **Código CRC: DC555B9B**.