

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

**Gestor de Recursos:** 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	830.135.915,18	1.109.665.952,93	1.129.806.565,25	83,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	668.133.285,46	728.635.595,05	732.351.406,04	53,91%	9,61%	0,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.156.970,72	68.151.376,97	117.407.285,46	8,64%	105,41%	72,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.711.664,17	152.601.701,10	116.795.607,34	8,60%	524,19%	-23,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	79.927.618,83	154.342.642,03	157.256.006,70	11,58%	96,75%	1,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.206.375,99	5.934.637,78	5.996.259,71	0,44%	-3,39%	1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	153.781.340,91	109.889.069,63	113.382.514,42	8,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	153.781.340,91	109.889.069,63	113.382.514,42	8,35%	-26,27%	3,18%
Investimentos no Exterior	71.345.400,00	89.416.820,01	92.100.327,29	6,78%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior -	61.411.433,77	77.449.061,15	79.915.217,54	5,88%	30,13%	3,18%

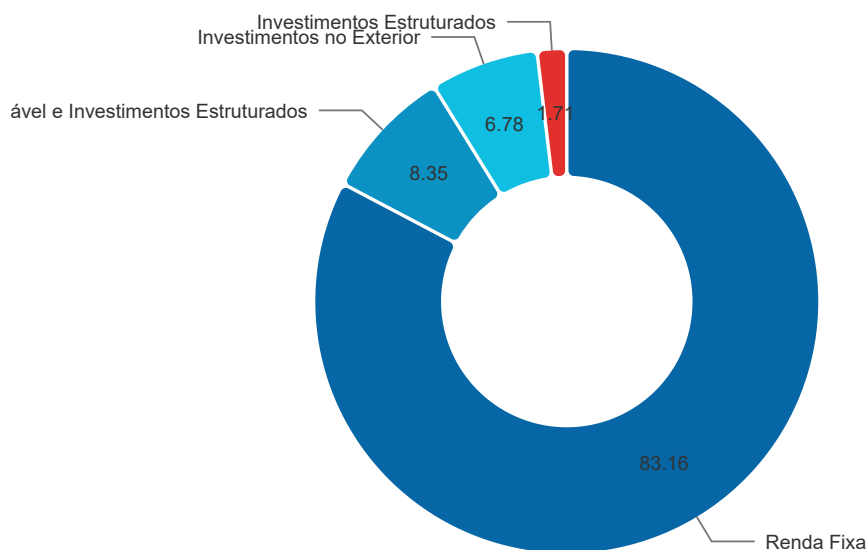
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 9º, II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	9.933.966,23	11.967.758,86	12.185.109,75	0,90%	22,66%	1,82%
Investimentos Estruturados	20.294.191,44	22.510.471,26	23.227.438,95	1,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.294.191,44	22.510.471,26	23.227.438,95	1,71%	14,45%	3,19%
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.556.847,53</b>	<b>1.331.482.313,83</b>	<b>1.358.516.845,91</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,91	732.351.406,04			
CVSC - 10358697		0,01	190.178,32	-1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,58	21.531.200,15	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,57	21.279.960,34	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,57	21.311.613,47	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,14	42.682.543,01	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,18	43.232.327,44	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,11	42.198.165,11	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,29	71.883.392,87	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,54	61.642.507,57	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,79	51.425.297,16	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,42	46.411.913,97	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,67	22.719.790,55	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,58	7.858.533,77	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,54	7.382.531,16	1,09	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,40	5.490.008,16	2,99	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,06	843.335,75	-1,79	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,02	262.534,09	-1,79	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,04	477.622,63	-1,53	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	127.111,48	-1,79	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	146.667,09	-1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,12	1.622.085,72	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,24	3.323.549,77	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,50	20.365.457,40	0,52	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,03	41.226.563,98	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,51	20.569.850,84	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,05	41.409.557,48	0,50	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,01	75.289,10	-1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	541.441,99	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,08	1.089.677,05	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,13	15.382.331,62	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,17	15.937.017,20	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,51	34.163.556,86	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,05	41.461.305,39	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,92	26.086.487,55	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,64	117.407.285,46			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	842.822,12	0,79	5.898.923.569,05	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	689.269,02	1,05	190.221.835,84	0,36
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	9.747,14	1,05	7.072.550.968,90	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,59	21.659.325,24	0,51	276.122.509,62	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,41	5.517.497,89	1,06	491.516.370,27	1,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	43.594.918,39	0,69	1.449.653.568,31	3,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.763,92	1,06	310.347.681,94	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,40	5.472.971,25	1,05	55.443.867,64	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,43	5.828.427,48	0,71	979.269.585,47	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	7.328,06	0,80	4.916.698.620,80	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.906,84	0,74	1.449.210.635,92	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,24	16.826.483,24	0,70	373.259.024,94	4,51
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,56	7.590.672,25	1,05	639.107.413,32	1,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.526,46	0,95	8.226.261.315,96	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	5.097.701,51	0,79	232.139.595,08	2,20
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,23	3.106.955,09	0,72	661.865.455,09	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	12.628,09	0,89	5.462.057.088,14	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	80.436,26	0,96	1.433.781.152,62	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,08	1.049.905,20	0,90	2.143.764.034,65	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,60	116.795.607,34			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,17	29.422.880,94	0,98	3.542.574.797,77	0,83
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,22	30.219.543,93	1,06	14.673.774.494,53	0,21
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,50	33.951.992,37	1,18	8.447.360.930,23	0,40
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	7.609.324,36	0,76	436.690.031,12	1,74

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.475,21	0,82	1.359.618.949,84	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,14	1.836.003,70	1,01	566.864.728,46	0,32
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,86	11.723.576,22	1,14	14.867.599.167,79	0,08
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,15	2.027.810,61	0,87	711.904.762,31	0,28
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,58	157.256.006,70			
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,63	22.191.258,61	0,63	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,82	11.200.423,55	0,68	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,80	10.822.392,71	0,60	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,82	11.189.319,52	0,61	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,63	22.135.965,26	0,54	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,63	22.210.896,27	0,58	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,30	17.695.939,75	6,55	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,31	17.786.939,86	6,61	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,62	22.022.871,17	0,59	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,44	5.996.259,71			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,39	5.269.449,32	1,10	1.663.237.220,48	0,32
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO		0,03	448.972,92	0,53	22.653.989,60	1,98

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	277.837,46	0,71	10.477.185,37	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,35	113.382.514,42			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	599.485,96	2,73	246.783.375,21	0,24
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	532.348,78	2,85	928.043.963,15	0,06
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	580.772,10	0,80	221.674.988,48	0,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	16.572.323,22	3,45	815.496.559,66	2,03
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	1.159.573,38	4,02	1.231.259.181,64	0,09
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,04	517.181,09	3,16	437.413.506,86	0,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	1.015.986,09	3,06	1.488.977.770,22	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,32	17.884.520,43	2,91	779.684.244,77	2,29
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,14	15.479.340,06	2,64	483.820.683,81	3,20
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	11.295.620,75	1,29	178.727.581,00	6,32
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	12.549.230,17	2,74	602.472.132,81	2,08
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	12.131.445,58	4,28	73.995.384,80	16,39



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,95	12.957.204,30	3,31	616.247.506,61	2,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	1.702.582,78	4,56	346.878.154,58	0,49
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,30	4.124.152,90	5,29	325.539.800,95	1,27
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,32	4.280.746,84	5,91	827.979.329,08	0,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,88	79.915.217,54			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	7.275.979,41	1,71	123.562.009,14	5,89
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	727.122,54	4,69	60.787.758,11	1,20
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	463.982,82	2,29	379.345.097,25	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	372.145,91	0,64	44.945.285,28	0,83
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	19.040.678,11	1,59	172.139.084,80	11,06
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,55	7.425.300,31	1,89	499.979.979,05	1,49
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,21	2.899.301,83	0,18	70.893.392,64	4,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,97	13.236.905,36	3,57	662.986.244,95	2,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,75	23.801.727,71	6,12	239.265.030,75	9,95
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	853.153,72	-0,17	6.690.504,75	12,75
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	3.818.919,81	0,83	513.402.739,72	0,74
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,90	12.185.109,75			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	1.132.330,43	1,90	173.042.185,86	0,65
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,44	5.971.634,32	1,55	722.537.692,85	0,83
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,37	5.081.145,00	2,12	657.045.723,31	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,71	23.227.438,95			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,12	1.579.452,57	1,64	575.779.651,30	0,27
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,19	2.634.431,47	1,00	870.304.577,19	0,30
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,80	10.810.800,50	3,64	1.164.540.137,08	0,93
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	59.154,59	3,68	531.369.874,48	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE		0,55	7.531.402,33	3,61	863.022.855,86	0,87

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.358.519.247,07</b>	<b>1,18</b>		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,05	612.197,49	3,64	596.986.975,30	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.358.516.846,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.400,70</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.358.519.247,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,16</b>	<b>1.129.806.565,25</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,35</b>	<b>113.382.514,42</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,78</b>	<b>92.100.327,29</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,71</b>	<b>23.227.438,95</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14/07/2023	44.696,4270078518	22,37	2.121.834.335,24
<a href="#">A2307007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	91.551,4744314672	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	368.566,212366988	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	26.243,4507940333	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	3.995.336,01854902	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	3.007,2336421906	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	14/07/2023	83.275,9805472429	2,59	3.888.131.834,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	721,1351645599	2,59	4.016.984.303,76
<a href="#">A2307045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	1.924,5160763266	2,60	4.582.795.448,74
<a href="#">A2307047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	37.561,4615933535	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.842.327,18171988	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.687.477,29047884	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307056</a>	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	31/07/2023	0,0727167962	0,14	22.653.989,60
<a href="#">A2307004</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	44.810,041607692	44,63	217.203.445,95
<a href="#">A2307052</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	75.226,4089229354	13,29	421.937.585,85
<a href="#">A2307055</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	0,0014826351	13,49	436.690.031,12
<a href="#">A2307002</a>	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	07/07/2023	190.294,679557397	31,53	289.254.019,81
<a href="#">A2307003</a>	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14/07/2023	159.699,422689781	31,31	303.580.483,03
<a href="#">A2307000</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2023	767.049,18615258	3,91	1.250.286.367,39
<a href="#">A2307001</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 +	12/07/2023	10.252.105,3237799	3,90	1.299.628.820,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307053</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	07/07/2023	1.304.426,71554614	1,53	723.458.977,46

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307060</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/07/2023	0,0022051199	2,27	657.045.723,31
<a href="#">A2307054</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/07/2023	0,0008846667	22,61	2.143.764.034,65
<a href="#">A2307008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	3.222.876,13086304	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	621.211,269255195	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	605.758,46470145	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	2.582,6350325222	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	53.551,117057574	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	330.605,423177017	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	3.543,9615137221	2,58	4.051.404.445,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	4.027.643,37381648	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	3.101.723,98287104	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	60,6774227773	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	507,1895885371	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	1.162.552,36739173	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	3.025,5446049948	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	3.055,6792180669	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	675.553,925643357	2,58	3.866.336.192,51
<a href="#">A2307027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	39.549,010247826	2,58	3.866.336.192,51
<a href="#">A2307028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	37.549,9389145038	2,58	3.866.336.192,51
<a href="#">A2307029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.023,6674408817	2,58	3.866.336.192,51
<a href="#">A2307030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	581,7765277441	2,59	3.949.437.914,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	4.099,9261733895	2,59	3.888.131.834,02
<a href="#">A2307033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	146,2666885355	2,59	3.865.409.542,84
<a href="#">A2307034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	19.159,6337652943	2,59	3.865.409.542,84
<a href="#">A2307035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	8.871,73634525	2,59	3.863.993.387,34
<a href="#">A2307036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2023	177,7649313104	2,59	3.863.993.387,34
<a href="#">A2307037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	414,5132575968	2,59	3.928.206.714,84
<a href="#">A2307038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	4.196,9872089491	2,59	3.983.876.775,83
<a href="#">A2307039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	618,1071761529	2,59	4.090.482.068,26
<a href="#">A2307041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	120,7689690808	2,59	3.973.206.568,79
<a href="#">A2307042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	129.965,863097969	2,59	3.973.206.568,79
<a href="#">A2307043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	5,3428215702	2,60	4.760.807.329,96
<a href="#">A2307044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	116.171,469041795	2,60	4.582.795.448,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	37.944,6261669227	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	233,8711768927	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307057</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	0,0095512905	3,14	815.496.559,66
<a href="#">A2307059</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/07/2023	0,0007417852	26,96	1.164.540.137,08
<a href="#">A2307061</a>	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	31/07/2023	0,0363583981	0,14	22.653.989,60
<a href="#">A2307005</a>	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	209.381,135666994	42,98	1.470.184.260,42
<a href="#">A2307051</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	13.805.437,9501358	2,90	14.828.695.926,97
<a href="#">A2307058</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	0,0027282169	3,67	123.562.009,14

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 96.655.188,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.651.647,08**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
760.681.619-00	Marcelo Pereira da Silva	15/03/2018
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	05/06/2012
006.269.079-50	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR	02/06/2020

### Conselho Deliberativo



CPF	Nome	Início de Vigência
572.380.499-53	IVO OLAMPIO VICENTE	01/01/2022
415.019.189-15	Eugênia Maria da Silva Brito Francelino	01/01/2022
072.966.169-54	Fernando Castellón Filho	01/01/2019
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2019
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021
044.944.709-02	Willian Meurer	12/01/2023

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.164.639-00	Eliane dos S. Carvalho	05/04/2022
639.465.489-20	Cleonice Fátima Fiorentin Comunello	05/04/2022
025.389.019-52	Gleide Nara de Amorim	05/04/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Diretor	18/08/2023 15:50:07
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	18/08/2023 15:50:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=844993&crc=67B68781>, informando o **Código Verificador: 844993** e o **Código CRC: 67B68781**.