

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 10/2023 **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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	924.953.916,41	1.146.024.028,68	1.154.282.285,99	83,04%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	671.884.686,90	762.341.800,80	788.928.171,27	56,76%	17,42%	3,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.084.522,31	127.664.121,41	127.152.698,60	9,15%	118,91%	-0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	93.313.006,27	85.465.623,71	63.799.373,62	4,59%	-31,63%	-25,35%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	100.938.054,65	164.446.602,27	168.241.088,62	12,10%	66,68%	2,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	733.646,27	6.105.880,49	6.160.953,87	0,44%	739,77%	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.286.857,94	130.742.777,03	126.527.234,57	9,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	114.286.857,94	130.742.777,03	126.527.234,57	9,10%	10,71%	-3,22%

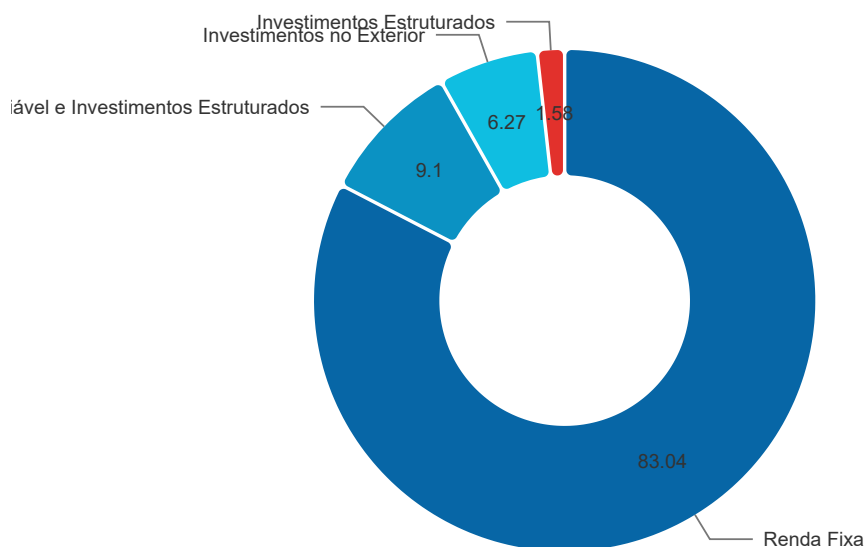
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	65.361.916,57	89.526.492,50	87.211.929,24	6,27%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	56.174.683,00	77.306.385,85	75.213.350,81	5,41%	33,89%	-2,71%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	9.187.233,56	12.220.106,64	11.998.578,44	0,86%	30,60%	-1,81%
Investimentos Estruturados	20.200.585,29	22.268.355,52	21.976.227,46	1,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.200.585,29	22.268.355,52	21.976.227,46	1,58%	8,79%	-1,31%
TOTAL	1.124.803.276,21	1.388.561.653,72	1.389.997.677,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,76	788.928.171,27			
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		1,54	21.461.599,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,51	34.904.065,53	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,05	42.358.302,50	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,92	26.646.515,52	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,12	1.610.769,29	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,24	3.300.258,41	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,50	20.832.276,04	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,51	21.032.061,56	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,05	42.334.317,02	0,74	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,03	42.156.302,41	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,54	21.381.455,97	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,56	21.742.940,95	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,57	21.774.621,57	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,14	43.608.609,67	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,18	44.167.124,26	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,10	43.108.424,09	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,28	73.452.312,51	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,53	62.993.952,40	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,78	52.549.017,12	0,72	0,00	0,00
CVSC - 10358697		0,01	176.810,73	-2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,41	47.419.482,78	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,67	23.213.441,06	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,54	7.528.053,17	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,51	7.072.068,24	-0,75	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,40	5.618.102,65	-0,34	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,06	784.057,86	-2,21	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,02	244.080,62	-2,21	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,03	447.113,77	-1,97	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	118.176,84	-2,21	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	136.357,89	-2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	552.576,87	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,08	1.112.802,68	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,10	15.273.342,58	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,17	16.285.539,40	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
CVSC - 10358699		0,01	69.997,05	-2,21	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		1,54	21.461.240,30	0,57	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,15	127.152.698,60			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	866.368,25	0,85	6.082.622.569,66	0,01
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	3.036.934,29	-0,76	526.680.332,79	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.578,63	-0,32	7.787.487.970,57	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	12.791,79	0,26	5.136.324.306,86	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.847,23	0,93	397.435.163,61	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,39	5.466.393,27	0,44	55.377.229,59	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,40	5.553.457,11	-0,83	949.049.692,62	0,59
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	4.995.119,99	-0,67	263.240.498,33	1,90
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,55	21.591.763,68	0,75	275.261.204,99	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,40	5.508.671,38	0,44	490.730.076,47	1,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		0,00	7.182,97	-0,66	5.036.600.197,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.749,39	-0,96	1.373.230.642,51	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	80.747,39	-0,32	1.446.236.926,00	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	2.923.144,89	-0,80	172.311.024,22	1,70
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	685.869,69	0,43	189.283.940,27	0,36
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,28	17.726.619,83	-0,99	376.880.653,59	4,70
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	10.555,36	0,97	7.255.038.120,30	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,08	1.048.454,31	-0,21	2.180.749.467,31	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,62	8.666.369,10	0,92	719.678.543,43	1,20
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	48.952.080,05	-0,99	1.473.904.353,82	3,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,59	63.799.373,62			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,68	23.413.518,52	0,90	3.689.670.141,46	0,63
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	7.408.853,17	-0,92	471.797.994,42	1,57

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	69.172,80	0,99	15.296.039.303,73	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,07	1.004.899,74	0,41	303.682.805,99	0,33
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,43	19.934.881,88	1,05	8.965.211.424,43	0,22
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,15	2.048.021,15	0,29	719.918.838,80	0,28
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	955.771,32	-0,99	340.029.076,08	0,28
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,14	1.891.107,31	0,94	545.666.371,46	0,35
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.383,97	-0,71	1.238.456.183,31	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,51	7.068.763,75	1,02	14.076.402.461,33	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		12,10	168.241.088,62			
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,80	11.097.332,14	0,83	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,64	22.746.790,72	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,83	11.492.825,58	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,63	22.678.003,95	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,64	22.773.137,50	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,83	11.507.275,23	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,62	22.550.562,90	0,74	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,56	21.621.699,46	6,81	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,57	21.773.461,14	6,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,44	6.160.953,87			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,39	5.445.693,50	1,06	3.157.249.576,42	0,17
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	431.923,27	-0,86	21.793.707,95	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	283.337,11	0,59	10.684.575,36	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,10	126.527.234,57			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	1.499.101,12	-2,37	711.500.329,57	0,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	5.781.763,97	-3,61	730.788.793,77	0,79
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,18	30.318.447,81	-7,66	626.989.168,61	4,84
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,03	457.697,48	-3,06	493.814.734,05	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	696.154,91	-5,07	406.505.009,85	0,17
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,63	8.732.022,90	-3,41	275.184.980,48	3,17
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,64	8.873.928,73	-3,93	189.542.320,56	4,68

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,98	13.666.446,44	-3,03	375.460.858,43	3,64
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,82	11.400.566,00	-4,49	1.107.271.571,85	1,03
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,58	35.919.591,16	-6,28	465.759.490,78	7,71
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	4.237.596,98	-6,04	793.042.647,69	0,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	912.243,45	-3,86	1.324.423.181,38	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,10	1.373.249,61	-5,73	609.797.664,87	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	807.233,15	-3,03	138.179.934,25	0,58
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	1.851.190,84	-2,40	59.011.177,44	3,14
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,41	75.213.350,81			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	3.519.088,01	-5,05	392.481.828,14	0,90
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	18.146.682,24	-1,46	166.259.362,18	10,91
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,53	7.301.352,80	-2,43	461.603.768,88	1,58
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,20	2.831.477,06	-2,55	61.490.339,14	4,60

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,89	12.387.726,67	-4,04	600.007.581,21	2,06
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,56	21.744.899,60	-2,68	209.993.239,85	10,36
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,07	909.146,46	1,89	6.750.054,86	13,47
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	6.875.097,41	-3,22	116.159.387,13	5,92
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	678.518,21	-4,09	39.093.230,71	1,74
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	447.033,32	-3,33	376.187.365,59	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	372.329,01	-0,94	76.348.298,27	0,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,86	11.998.578,44			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	1.138.276,39	-1,23	152.169.926,91	0,75
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,36	4.960.700,54	-1,66	607.119.682,04	0,82
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,42	5.899.601,50	-2,05	624.028.529,44	0,95
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,58	21.976.227,46			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.390.427.947,16	-0,01		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,72	10.054.130,59	-1,75	1.128.762.122,57	0,89
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	55.105,39	-1,69	486.158.774,15	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,11	1.581.764,25	-0,14	560.847.866,73	0,28
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,50	7.005.810,80	-1,74	695.782.914,33	1,01
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,19	2.709.091,49	0,87	728.182.407,22	0,37
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	570.324,95	-1,69	521.358.765,55	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.389.997.677,77			
Saldo em Conta Corrente			430.269,39			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.390.427.947,16			
Renda Fixa		83,04	1.154.282.285,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,10	126.527.234,57			
Investimentos no Exterior		6,27	87.211.929,24			
Investimentos Estruturados		1,58	21.976.227,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	357.267,644042971	2,65	3.744.651.679,70
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	3.936.047,91758591	2,65	3.518.242.314,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	4.445.969,03343069	2,65	3.519.729.601,36
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	376,5624952903	2,65	3.519.729.601,36
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	1.446,8962596568	2,65	3.519.729.601,36
A2310016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	12.271,7014358449	2,66	3.719.824.939,40
A2310017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	192.905,7359165	2,66	3.719.824.939,40
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	202,3557038062	2,66	3.624.241.689,64
A2310032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	718,4136206052	2,67	4.062.216.210,72
A2310036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	185,2619640127	2,67	4.674.215.205,59
A2310038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	3.595,7009135518	2,67	4.037.612.984,04
A2310040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	9.804,1212258272	2,67	4.037.612.984,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	4.729.769,67413711	2,67	3.711.743.592,21
A2310043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	4.649.196,47279397	2,67	3.711.743.592,21
A2310045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	354.830,479647193	2,67	3.689.670.141,46
A2310052	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	0,0416	13,13	471.797.994,42
A2310050	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	04/10/2023	232.596,320491353	8,60	653.703.324,98
A2310049	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/10/2023	315.789,08144093	3,17	753.394.695,28
A2310054	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/10/2023	0,00229	2,21	607.119.682,04
A2310000	NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922	05/10/2023	5.000,00	4.266,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310051	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2023	0,00244	22,58	2.180.749.467,31
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	3.213.660,76540203	2,65	3.744.651.679,70
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	02/10/2023	649.546,89195752	2,65	3.744.651.679,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	590.203,131526992	2,65	3.518.242.314,19
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1.977,1980743287	2,65	3.518.242.314,19
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	3.965.763,93316068	2,65	3.518.242.314,19
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	8.033.408,70977138	2,66	3.684.915.501,98
A2310013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	324.278,265249674	2,66	3.684.915.501,98
A2310014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	3.882,7748914663	2,66	3.684.915.501,98
A2310015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	35.811,0910570103	2,66	3.684.915.501,98
A2310018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	3.147,5999375996	2,66	3.719.824.939,40
A2310019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	8.484,378466682	2,66	3.719.824.939,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	202,3557038062	2,66	3.624.241.689,64
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	2,6189067992	2,66	3.624.241.689,64
A2310023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	665.743,769083531	2,66	3.645.733.976,94
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	38.623,474028313	2,66	3.645.733.976,94
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	40.356,959185293	2,66	3.645.733.976,94
A2310026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2023	1.221,3545422254	2,66	3.748.689.642,50
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	19.735,307983434	2,66	3.748.689.642,50
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	183,912811299	2,66	3.805.553.086,83
A2310029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	71,0757235919	2,67	3.826.389.176,23
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2023	5.508,2558069903	2,67	3.893.041.828,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	505,3950479041	2,67	3.845.559.972,41
A2310033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	13.384,075755298	2,67	4.674.215.205,59
A2310034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	160,7558781617	2,67	4.674.215.205,59
A2310035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	98.172,3087758847	2,67	4.674.215.205,59
A2310037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	1.441,360428722	2,67	4.036.004.683,27
A2310039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	189,7293720445	2,67	4.037.612.984,04
A2310042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	130.632,427036876	2,67	3.711.743.592,21
A2310044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	3.146.942,75746164	2,67	3.689.670.141,46
A2310046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	465.038,389562903	2,67	3.689.670.141,46
A2310055	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	31/10/2023	0,00038	25,07	1.128.762.122,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310056	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	0,0014435999	3,46	116.159.387,13
A2310053	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	0,0051599999	2,90	730.788.793,77
A2310047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	3.285.210,50605814	2,98	15.259.438.553,06
A2310001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/10/2023	921,9906478801	3,25	700.657.548,09
A2310048	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/10/2023	1.029.164,88621141	4,86	14.387.860.795,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.132.002,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.833.442,97

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	Gestor de Recursos	12/12/2023 18:18:34
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	12/12/2023 18:18:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995957&crc=D34CC252>, informando o **Código Verificador: 995957** e o **Código CRC: D34CC252**.