

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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	944.288.190,18	1.154.282.285,99	1.173.056.105,23	81,85%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	700.067.660,96	788.928.171,27	773.788.674,12	53,99%	10,53%	-1,92%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.112.225,78	127.152.698,60	130.269.299,32	9,09%	124,17%	2,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.622.373,36	63.799.373,62	90.683.802,80	6,33%	44,81%	42,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	122.759.665,42	168.241.088,62	172.101.711,72	12,01%	40,19%	2,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	726.264,65	6.160.953,87	6.212.617,27	0,43%	755,42%	0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	107.438.982,13	126.527.234,57	141.770.958,39	9,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	107.438.982,13	126.527.234,57	141.770.958,39	9,89%	31,95%	12,05%

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	69.144.344,81	87.211.929,24	94.668.918,21	6,61%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	59.385.890,92	75.213.350,81	81.942.864,14	5,72%	37,98%	8,95%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	9.758.453,89	11.998.578,44	12.726.054,07	0,89%	30,41%	6,06%
Investimentos Estruturados	20.972.599,17	21.976.227,46	23.712.671,08	1,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.972.599,17	21.976.227,46	23.712.671,08	1,65%	13,07%	7,90%
TOTAL	1.141.844.116,29	1.389.997.677,26	1.433.208.652,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,99	773.788.674,12			
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		1,46	20.995.612,18	0,69	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		1,46	20.996.228,52	0,69	0,00	0,00
CVSC - 10358697		0,01	175.060,86	-0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,50	21.526.069,84	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,48	21.278.251,77	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,49	21.309.949,43	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		2,98	42.679.296,99	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,02	43.234.800,96	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		2,94	42.201.247,66	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,24	46.413.323,54	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,59	22.720.349,41	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,53	7.573.300,96	3,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,50	7.114.575,30	3,46	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,40	5.688.392,61	1,25	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,05	776.298,15	-0,99	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,02	241.664,99	-0,99	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,03	444.060,94	-0,68	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	117.007,26	-0,99	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	135.008,37	-0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,02	71.877.257,21	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,30	61.636.784,33	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,59	51.420.808,94	0,69	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,00	69.304,30	-0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	541.069,57	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,08	1.089.197,28	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,07	15.379.742,06	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,11	15.933.721,65	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,38	34.164.954,25	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		2,89	41.458.327,80	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,82	26.084.890,90	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,11	1.621.720,73	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,23	3.322.861,74	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,42	20.368.565,02	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,44	20.566.941,30	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		2,89	41.404.254,81	0,70	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		2,88	41.227.772,49	0,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,09	130.269.299,32			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	7.370,32	2,61	5.111.389.321,24	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.875,73	3,37	1.387.687.889,29	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,52	21.747.774,84	0,72	277.250.103,36	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	5.551.950,19	0,79	494.585.491,58	1,12
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.875,14	0,98	446.852.437,88	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,38	5.509.296,36	0,78	55.811.858,90	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,40	5.703.338,82	2,70	979.502.982,57	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.821,30	1,79	7.523.766.972,01	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	875.840,46	1,09	6.143.876.019,86	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	3.021.779,82	3,37	177.149.719,09	1,71
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,53	50.605.213,84	3,38	1.555.151.477,87	3,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA		0,05	691.245,79	0,78	190.767.617,42	0,36

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
PREVIDENCIÁRIO						
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,28	18.324.128,07	3,37	388.835.074,02	4,71
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	10.649,67	0,89	7.354.811.380,37	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	82.189,50	1,79	1.439.959.472,06	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	12.975,34	1,43	5.184.189.770,00	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	3.122.621,03	2,82	533.701.173,61	0,59
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	5.125.054,17	2,60	271.325.034,25	1,89
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,61	8.781.589,55	0,97	737.200.549,92	1,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,08	1.075.709,38	2,60	177.149.719,09	0,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,33	90.683.802,80			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	15.581.198,39	0,83	3.918.825.638,18	0,40
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	7.600.622,12	2,59	475.966.166,26	1,60

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,50	7.137.097,77	0,97	14.627.876.402,56	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	34.224.353,96	0,91	15.351.200.547,79	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,40	20.132.033,12	0,99	10.247.341.113,60	0,20
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	987.895,21	3,36	374.561.782,20	0,26
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,07	1.024.793,58	1,98	296.011.153,80	0,35
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.500,95	2,67	1.262.617.807,45	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,15	2.084.198,48	1,77	706.819.510,52	0,29
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,13	1.907.109,21	0,85	468.218.135,18	0,41
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		12,01	172.101.711,72			
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,61	23.025.186,15	6,49	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,62	23.200.317,66	6,55	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,59	22.727.681,69	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,81	11.609.360,27	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,81	11.597.253,17	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,59	22.858.910,92	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,60	22.961.744,61	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,78	11.188.303,67	0,82	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,60	22.932.953,58	0,77	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,43	6.212.617,27			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	429.470,02	-0,57	21.669.922,55	1,98
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,38	5.498.236,13	0,96	3.900.092.717,78	0,14
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	284.911,13	0,56	10.743.931,51	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,89	141.770.958,39			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,68	9.797.020,22	12,20	321.887.802,63	3,04
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,70	9.984.585,31	12,52	201.718.883,35	4,95
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,08	15.446.488,80	13,02	458.461.047,30	3,37
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,92	13.248.807,94	16,21	1.275.142.867,51	1,04
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,04	511.930,78	11,85	546.632.505,76	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	772.316,69	10,94	429.344.563,75	0,18
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,75	39.483.953,34	9,92	505.550.298,35	7,81

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	6.484.755,76	12,16	796.131.839,92	0,81
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,39	34.240.900,14	12,94	739.225.645,67	4,63
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	1.658.826,08	10,65	774.123.386,50	0,21
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	1.021.139,03	11,94	1.307.551.624,78	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,11	1.562.634,86	13,79	682.794.715,85	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	936.069,20	15,96	156.597.525,09	0,60
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	2.042.117,28	10,31	63.047.841,23	3,24
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,32	4.579.412,96	8,07	850.660.216,43	0,54
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,72	81.942.864,14			
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	19.302.523,45	6,37	175.523.132,10	11,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,54	7.734.321,46	5,93	493.048.302,59	1,57
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	2.982.927,28	5,35	63.522.263,14	4,70
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,97	13.931.351,63	12,46	668.266.745,39	2,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES						
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	3.726.089,59	5,88	379.708.227,31	0,98
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	7.326.897,78	6,57	121.368.098,32	6,04
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,71	24.456.393,10	12,47	233.893.887,96	10,46
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	898.841,32	1,67	6.851.237,05	13,12
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	721.487,86	6,33	39.594.700,33	1,82
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	475.047,63	6,27	390.873.535,84	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	386.983,05	3,94	73.547.287,20	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,89	12.726.054,07			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,44	6.267.616,99	6,24	649.301.092,13	0,97
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	5.259.723,53	6,03	637.140.795,54	0,83
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	1.198.713,54	5,31	147.172.009,86	0,81
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,65	23.712.671,08			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.433.607.836,06	2,88		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,77	10.992.437,48	9,33	1.169.588.997,47	0,94
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	623.721,82	9,36	534.447.501,57	0,12
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	60.254,93	9,34	495.199.406,31	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,53	7.658.436,47	9,32	755.319.514,64	1,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,11	1.644.744,08	3,98	559.754.918,87	0,29
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,19	2.733.076,30	0,89	702.742.498,65	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.433.208.653,36			
Saldo em Conta Corrente			399.182,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.433.607.836,06			
Renda Fixa		81,85	1.173.056.105,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,89	141.770.958,39			
Investimentos no Exterior		6,61	94.668.918,21			
Investimentos Estruturados		1,65	23.712.671,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311046	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/11/2023	0,0012951679	23,16	177.149.719,09
A2311002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	4.069.871,696308	2,68	3.593.260.695,33
A2311003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	03/11/2023	25.027,759767	2,68	3.643.165.488,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	2.627,201297	2,68	3.643.165.488,84
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	2,591383	2,68	3.638.998.600,58
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	11.781,970581	2,68	3.775.521.654,20
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	93.621,278527	2,68	3.775.521.654,20
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	26,576162	2,68	4.127.530.025,25
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	233,639018	2,68	3.622.562.588,28
A2311031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	96.999,207218	2,69	4.533.844.803,88
A2311033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	3.351,700008	2,69	5.205.469.918,27
A2311035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	712,424917	2,69	5.205.469.918,27
A2311036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	4.719.516,747808	2,70	3.735.317.788,87
A2311041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	317.637,637514	2,70	3.918.825.638,18
A2311042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	28/11/2023	848,99785	2,69	4.621.710.941,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	2.259.394,729198	2,70	3.735.317.788,87
A2311049	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	0,0007421664	13,47	475.966.166,26
A2311052	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	0,0027092571	3,69	121.368.098,32
A2311051	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	0,006157626	3,25	796.131.839,92
A2311000	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	14/11/2023	91.091,068782	3,29	736.928.512,17
A2311045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	11.250.577,765976	3,02	15.887.107.088,10
A2311050	09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	30/11/2023	0,0760189831	0,13	21.669.922,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	589.446,543817	2,68	3.593.260.695,33
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.320,806018	2,68	3.593.260.695,33
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	2,599969	2,68	3.643.165.488,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	4.129.755,440883	2,68	3.593.260.695,33
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	327.042,910411	2,68	3.638.998.600,58
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	664.193,374908	2,68	3.748.687.411,17
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	3.396,190726	2,68	3.638.998.600,58
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	15.215,000116	2,68	3.622.562.588,28
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	2.166,777316	2,68	3.775.521.654,20
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	23.136,335185	2,68	3.748.687.411,17
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	37.813,677352	2,68	3.638.998.600,58
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	418,09568	2,68	3.775.521.654,20
A2311022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	40.411,642757	2,68	3.748.687.411,17
A2311023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	4.833.551,15084	2,69	4.083.678.431,34
A2311024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	265,148835	2,69	4.049.230.001,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	111.794,008507	2,68	3.920.254.793,61
A2311026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	10.438,173923	2,68	3.899.362.622,19
A2311027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	12.963,247845	2,69	4.083.678.431,34
A2311028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	2.260,721148	2,69	4.049.230.001,93
A2311029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	3.351,700008	2,69	5.205.469.918,27
A2311030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	3.152,909191	2,69	4.040.146.319,20
A2311032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	7,43443	2,69	4.530.282.602,66
A2311034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	104.630,638302	2,69	4.170.609.416,52
A2311037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	3.136.757,643954	2,70	3.918.825.638,18
A2311038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	702,04203	2,69	5.214.315.908,75
A2311039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	1.800,262733	2,69	4.621.710.941,14
A2311040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	88.920,14702	2,70	3.735.317.788,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	431.294,240921	2,70	3.918.825.638,18
A2311053	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	30/11/2023	0,00054	27,41	1.169.588.997,47
A2311001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	20/11/2023	81.665,995201	3,30	735.960.967,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.490.911,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.411.194,86

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	19/12/2023 14:41:01
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	19/12/2023 14:40:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1007798&crc=916B0E78>, informando o **Código Verificador:**

1007798 e o **Código CRC: 916B0E78**.