

## 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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	953.769.817,22	1.173.056.105,23	1.220.019.153,04	81,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	705.543.876,60	773.788.674,12	780.857.426,27	52,28%	10,67%	0,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.727.915,27	130.269.299,32	137.869.622,91	9,23%	138,83%	5,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.465.503,54	90.683.802,80	118.542.417,85	7,94%	121,72%	30,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	135.308.685,86	172.101.711,72	176.485.463,26	11,82%	30,43%	2,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.723.835,95	6.212.617,27	6.264.222,75	0,42%	263,39%	0,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	106.327.118,16	141.770.958,39	150.382.594,03	10,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	106.327.118,16	141.770.958,39	150.382.594,03	10,07%	41,43%	6,07%

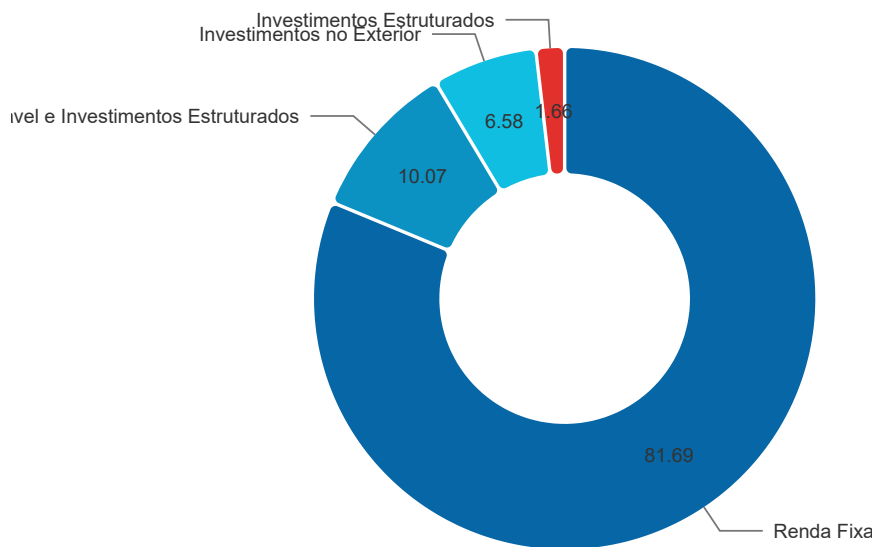
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	80.096.707,84	94.668.918,21	98.290.474,38	6,58%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	68.867.342,13	81.942.864,14	85.227.404,24	5,71%	23,76%	4,01%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	11.229.365,71	12.726.054,07	13.063.070,14	0,87%	16,33%	2,65%
Investimentos Estruturados	22.226.157,72	23.712.671,08	24.772.917,08	1,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	22.226.157,72	23.712.671,08	24.772.917,08	1,66%	11,46%	4,47%
<b>TOTAL</b>	<b>1.162.419.800,94</b>	<b>1.433.208.652,91</b>	<b>1.493.465.138,53</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$			
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,28	780.857.426,27			
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		1,42	21.172.276,36	0,84	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		1,42	21.172.950,40	0,84	0,00	0,00
CVSC - 10358697		0,01	172.741,85	-1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,45	21.703.992,39	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,44	21.459.549,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,44	21.491.337,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		2,88	43.042.269,38	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		2,92	43.601.940,23	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		2,85	42.558.926,07	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,13	46.809.031,74	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,53	22.914.207,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,53	7.861.404,93	3,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,49	7.385.228,41	3,91	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,39	5.803.215,93	2,08	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,05	766.014,67	-1,32	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,02	238.463,70	-1,32	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,03	439.467,12	-1,03	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	115.457,28	-1,32	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	133.219,94	-1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		4,85	72.491.879,78	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,16	62.165.838,66	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,47	51.860.993,85	0,83	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,00	68.386,24	-1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	545.488,40	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,07	1.098.325,81	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,04	15.510.337,74	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,08	16.070.302,47	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,31	34.455.938,69	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		2,80	41.810.533,16	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,76	26.305.192,09	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,11	1.635.218,62	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,22	3.350.680,50	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,38	20.549.133,06	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,39	20.746.655,39	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		2,80	41.764.241,44	0,85	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		2,78	41.586.585,36	0,85	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		9,23	137.869.622,91			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	7.571,28	2,73	5.157.397.073,53	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	4.028,12	3,93	1.451.468.758,30	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,15	2.218.914,43	0,92	482.364.488,83	0,46
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,37	5.560.046,25	0,92	56.325.979,84	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,39	5.835.134,37	2,31	1.007.372.677,67	0,58
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,47	21.956.081,64	0,96	279.905.689,20	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,38	5.603.140,48	0,92	499.145.687,94	1,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	14.020,13	1,44	7.603.591.100,02	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	884.145,65	0,95	6.297.472.287,75	0,01
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	3.109.143,08	2,89	182.650.754,21	1,70
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	52.594.782,68	3,93	1.649.727.443,32	3,19
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B		0,01	83.376,86	1,44	1.486.929.750,98	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	697.606,17	0,92	192.522.932,52	0,36
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,28	19.042.056,69	3,92	399.333.268,42	4,77
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	10.744,51	0,89	7.015.670.587,94	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	13.132,00	1,21	5.290.529.627,75	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	3.208.954,88	2,76	546.190.167,98	0,59
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	5.264.940,24	2,73	275.179.124,16	1,91
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,07	1.093.033,58	1,61	2.287.059.745,87	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,71	10.668.769,88	0,90	757.349.589,40	1,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,94	118.542.417,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	34.533.119,01	0,90	16.475.113.370,57	0,21
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	7.816.192,93	2,84	506.987.845,30	1,54

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	42.557.799,89	0,82	4.049.178.389,19	1,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,36	20.320.814,58	0,94	10.327.922.782,38	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,48	7.203.066,24	0,92	13.988.008.512,08	0,05
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,07	1.040.508,62	1,53	313.213.226,79	0,33
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	1.026.640,92	3,92	383.283.301,58	0,27
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,14	2.116.508,64	1,55	715.922.351,16	0,30
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.625,66	2,77	1.298.723.695,54	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,13	1.923.141,34	0,84	469.591.631,13	0,41
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,82	176.485.463,26			
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,79	11.730.303,99	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,54	22.947.034,90	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,78	11.708.122,67	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,54	23.059.728,56	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,55	23.172.013,13	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,65	24.603.646,84	6,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,66	24.805.803,68	6,92	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,76	11.295.637,67	0,96	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,55	23.163.171,82	1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,42	6.264.222,75			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,37	5.549.304,59	0,93	4.390.079.496,50	0,13
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	428.482,28	-0,23	21.620.085,27	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	286.435,88	0,54	10.801.429,89	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,07	150.382.594,03			
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,69	10.305.590,44	5,19	334.924.027,59	3,08
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,70	10.509.533,72	5,26	211.372.243,96	4,97
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,06	15.858.895,76	2,67	474.190.468,78	3,34
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,93	13.935.075,09	5,18	1.344.109.340,16	1,04
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	6.842.699,87	5,52	783.566.811,58	0,87
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,04	540.145,19	5,51	574.093.843,67	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	820.624,92	6,25	454.422.244,72	0,18



Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,86	42.698.962,22	8,14	549.717.663,58	7,77
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,42	36.213.720,28	5,76	751.899.438,06	4,82
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,12	1.739.948,96	4,89	808.496.565,25	0,22
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	1.070.471,42	4,83	1.435.426.948,17	0,07
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	5.030.354,61	9,85	934.426.001,03	0,54
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,11	1.666.649,49	6,66	720.619.712,53	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	1.004.712,13	7,33	159.522.960,68	0,63
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	2.145.209,93	5,05	65.962.113,79	3,25
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,71	85.227.404,24			
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	19.967.453,61	3,44	180.210.121,73	11,08
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,53	7.929.804,94	2,53	505.522.079,05	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		0,20	3.045.881,85	2,11	56.170.894,32	5,42
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,97	14.491.415,32	4,02	687.792.180,37	2,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.493.498.601,12	2,06		
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	3.916.547,66	5,11	398.352.457,88	0,98
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	914.250,13	1,90	7.014.798,50	13,03
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	7.594.108,69	3,65	125.069.018,39	6,07
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,72	25.732.296,63	5,22	243.950.699,07	10,55
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	738.301,16	2,33	36.489.518,36	2,02
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	496.781,15	4,58	405.783.417,75	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	400.563,10	3,51	59.638.836,74	0,67
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,87	13.063.070,14			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,43	6.424.726,53	2,51	658.947.271,35	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		0,36	5.414.918,08	2,95	648.513.623,59	0,83
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	1.223.425,53	2,06	148.961.977,37	0,82
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	24.772.917,08			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.493.498.601,12</b>	<b>2,06</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,77	11.560.890,61	5,17	1.210.908.559,23	0,95
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	656.211,12	5,21	570.547.017,43	0,12
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	8.054.192,96	5,17	811.288.336,53	0,99
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	63.407,94	5,23	525.320.065,94	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,11	1.678.313,17	2,04	542.910.563,80	0,31
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,18	2.759.901,29	0,98	683.636.343,49	0,40
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.493.465.138,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>33.462,13</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.493.498.601,12</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,69</b>	<b>1.220.019.153,04</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,07</b>	<b>150.382.594,03</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,58</b>	<b>98.290.474,38</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,66</b>	<b>24.772.917,08</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312053</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/12/2023	0,0004248799	23,54	2.287.059.745,87
<a href="#">A2312003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	1.654.902,647564	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	05/12/2023	8,147322	2,70	3.842.181.646,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	23.361,588169	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	370,278282	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	185.074,732927	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	463,437996	2,70	4.016.663.116,30
<a href="#">A2312029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	42.644,183865	2,71	5.138.259.721,23
<a href="#">A2312033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	4.015.349,104431	2,71	4.277.974.528,17
<a href="#">A2312034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	2.134.018,418273	2,72	4.422.713.328,39
<a href="#">A2312036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	350,444051	2,72	4.142.179.933,49
<a href="#">A2312037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	4.697.155,366533	2,72	4.422.713.328,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	158.173,076937	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	844,070373	2,71	6.035.104.318,62
<a href="#">A2312046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	4.297.845,796931	2,71	4.969.750.231,82
<a href="#">A2312047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	227.910,683279	2,71	5.138.259.721,23
<a href="#">A2312048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	981,35875	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312050</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	83.983,189982	2,72	4.422.713.328,39
<a href="#">A2312051</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	3.543.260,917497	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312056</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2023	0,0058355183	3,43	783.566.811,58
<a href="#">A2312000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	06/12/2023	603.146,6401475152	3,32	737.960.471,97
<a href="#">A2312001</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/12/2023	50.490,641663	43,57	458.796.693,07

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	1.554.766,120003	2,70	4.016.663.116,30
<a href="#">A2312007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	585.546,804453	2,70	3.809.883.597,17
<a href="#">A2312009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	325.789,794072	2,70	3.842.181.646,12
<a href="#">A2312011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	404,946275	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	2.765,609949	2,70	3.809.883.597,17
<a href="#">A2312013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	634,870741	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	4.516,671479	2,70	3.842.181.646,12
<a href="#">A2312015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	340,80417	2,70	4.016.663.116,30
<a href="#">A2312016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	17.811,830786	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	246,181889	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	56.939,579965	2,70	3.809.883.597,17
<a href="#">A2312019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	1.628.558,101547	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	05/12/2023	39.041,05096	2,70	3.842.181.646,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2312022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	463,241416	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	664.901,705145	2,70	3.948.362.180,42
<a href="#">A2312024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	22.907,292543	2,70	3.948.362.180,42
<a href="#">A2312025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	2.020,986947	2,71	4.162.425.968,48
<a href="#">A2312026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	20.477,98566	2,71	4.993.429.010,78
<a href="#">A2312027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	40.663,977848	2,70	3.948.362.180,42
<a href="#">A2312028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	1.037.872,077401	2,71	4.969.750.231,82
<a href="#">A2312030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	1.685,487946	2,71	6.035.104.318,62
<a href="#">A2312031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	27.134,884042	2,71	4.969.750.231,82
<a href="#">A2312032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	82.990,510761	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	629.420,379487	2,71	4.277.974.528,17
<a href="#">A2312038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	44.753,61682	2,71	5.138.259.721,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	181.544,792873	2,71	4.277.974.528,17
<a href="#">A2312041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	2.119,856836	2,72	4.409.829.247,50
<a href="#">A2312042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	95.070,73136	2,72	4.142.179.933,49
<a href="#">A2312043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	71.057,604751	2,72	4.422.713.328,39
<a href="#">A2312044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	3,916932	2,72	4.049.178.389,19
<a href="#">A2312049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	4.049.628,559689	2,71	4.277.974.528,17
<a href="#">A2312055</a>	09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	29/12/2023	0,0761942205	0,13	21.620.085,27
<a href="#">A2312059</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/12/2023	0,0003468284	28,83	1.210.908.559,23
<a href="#">A2312054</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	0,0007216974	13,86	506.987.845,30
<a href="#">A2312057</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2023	0,0052278551	3,83	125.069.018,39
<a href="#">A2312002</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	19/12/2023	61.608,344963	3,33	738.670.337,97
<a href="#">A2312058</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/12/2023	0,0041383946	2,42	648.513.623,59
<a href="#">A2312052</a>	CVSC - 10358697	29/12/2023	0,0000225191	444,07	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.383.130,60**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.514.704,27**



### 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	22/01/2024 16:35:22
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	22/01/2024 16:38:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1060671&crc=3FA1D0C4>, informando o **Código Verificador: 1060671** e o **Código CRC: 3FA1D0C4**.