

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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	964.655.840,44	1.220.019.153,04	1.216.389.317,04	81,49%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	713.116.830,39	780.857.426,27	788.323.560,53	52,81%	10,55%	0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.072.394,03	137.869.622,91	183.400.169,44	12,29%	221,35%	33,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.262.065,42	118.542.417,85	56.703.758,24	3,80%	4,50%	-52,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	138.467.590,57	176.485.463,26	181.644.888,42	12,17%	31,18%	2,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.736.960,03	6.264.222,75	6.316.940,41	0,42%	263,68%	0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	110.044.235,06	150.382.594,03	146.412.576,40	9,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	110.044.235,06	150.382.594,03	146.412.576,40	9,81%	33,05%	-2,64%

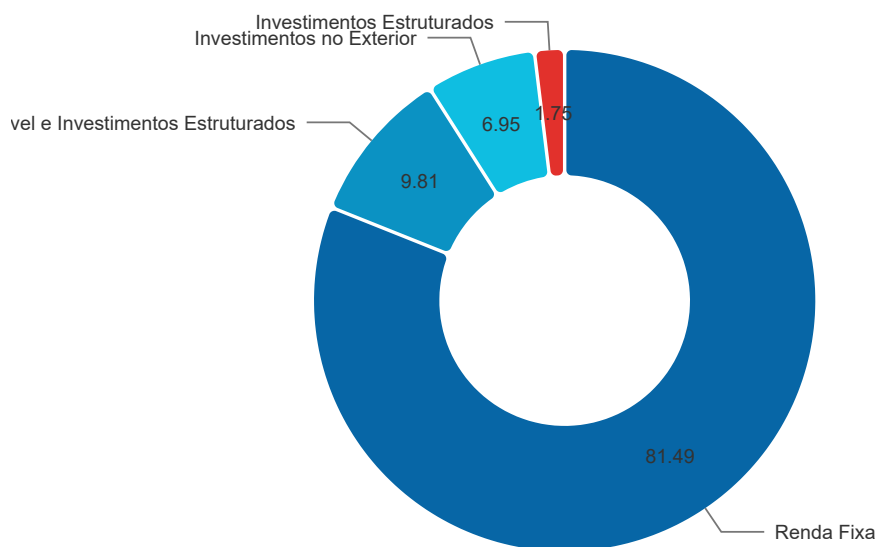
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	84.431.437,20	98.290.474,38	103.801.028,63	6,95%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	72.973.317,94	85.227.404,24	90.271.577,50	6,05%	23,70%	5,92%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	11.458.119,27	13.063.070,14	13.529.451,13	0,91%	18,08%	3,57%
Investimentos Estruturados	23.333.069,67	24.772.917,08	26.138.624,51	1,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	23.333.069,67	24.772.917,08	26.123.663,06	1,75%	11,96%	5,45%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	14.961,45	0,00%	-	-
TOTAL	1.182.464.582,37	1.493.465.138,53	1.492.741.546,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,81	788.323.560,53			
CVSC - 10358697		0,01	169.116,34	-2,10	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		2,82	42.031.408,88	1,07	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922		1,43	21.395.185,97	1,05	0,00	0,00
NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995		1,43	21.395.863,00	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,47	21.924.260,26	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,45	21.683.273,89	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,45	21.715.165,84	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		2,91	43.490.120,51	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		2,95	44.054.535,14	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		2,88	42.999.946,07	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,17	47.296.297,14	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,55	23.152.880,71	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,52	7.744.412,33	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,49	7.275.322,21	-1,58	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,38	5.610.256,55	-1,30	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,05	749.937,57	-2,10	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,02	233.458,83	-2,10	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,03	431.384,06	-1,84	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	113.034,07	-2,10	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	130.423,92	-2,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		4,91	73.249.342,92	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,21	62.817.481,41	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,51	52.403.338,14	1,05	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,00	66.950,95	-2,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	550.953,21	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,07	1.109.575,14	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,05	15.671.226,79	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,09	16.238.440,63	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,33	34.814.214,56	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		2,83	42.244.680,81	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,78	26.576.844,22	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,11	1.651.877,72	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,23	3.385.001,90	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,39	20.771.514,13	1,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,40	20.967.993,64	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		2,83	42.207.841,06	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,29	183.400.169,44			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	7.536,05	-0,47	5.008.664.499,36	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,13	2.001.984,32	-1,46	1.446.793.477,31	0,14
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,49	22.191.053,40	1,07	282.901.211,77	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,38	5.665.098,79	1,11	504.665.131,23	1,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	705.309,31	1,10	194.648.819,70	0,36
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		1,39	20.769.172,27	-1,48	385.771.759,61	5,38
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	10.847,36	0,96	7.976.227.392,61	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	83.928,64	0,66	1.491.138.811,56	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	30.176.822,54	0,66	4.127.932.079,70	0,73
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,07	1.043.842,46	0,32	330.883.273,79	0,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,06	891.653,50	0,85	6.413.203.187,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,27	4.022.375,50	-0,56	185.899.298,44	2,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,47	51.798.891,52	-1,51	1.616.605.994,98	3,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	14.113,21	0,66	7.718.818.121,25	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,27	4.027.416,83	0,66	5.336.453.186,66	0,08
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	7.248.686,72	-0,47	275.374.320,20	2,63
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	3.190.602,11	-0,57	534.300.850,64	0,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,99	14.779.233,25	0,87	778.401.797,00	1,90
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,15	2.237.164,91	0,82	499.198.947,25	0,45
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,38	5.621.440,92	1,10	56.947.938,04	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,39	5.814.764,64	-0,35	1.009.044.682,17	0,58
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,07	1.098.231,19	0,48	2.310.441.680,03	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3,80	56.703.758,24			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE		0,66	9.782.399,95	-0,56	467.744.830,38	2,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,45	6.756.173,40	0,88	4.198.417.498,27	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,32	4.749.632,94	0,97	16.400.080.186,89	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		0,03	448.282,51	1,09	9.205.921.475,18	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,05	766.684,85	1,00	15.073.540.268,85	0,01
37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,07	1.011.361,26	-1,49	370.712.410,27	0,27
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						
		0,00	0,00	0,32	309.164.524,33	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		1,49	22.212.032,93	0,46	742.916.287,32	2,99
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		0,61	9.036.622,15	-0,49	1.285.884.378,15	0,70
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.						
		0,13	1.940.568,25	0,91	447.052.438,74	0,43
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		12,17	181.644.888,42			
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46						
		0,79	11.859.376,42	1,29	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15						
		1,56	23.334.430,11	1,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,57	23.447.984,38	1,19	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,80	11.870.932,89	1,20	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,55	23.179.933,38	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,77	26.442.017,24	7,47	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,79	26.676.425,14	7,54	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,57	23.406.731,75	1,05	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,77	11.427.057,11	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,42	6.316.940,41			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	288.201,39	0,62	10.868.006,82	2,65
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	425.440,61	-0,71	21.466.611,27	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	5.603.298,41	0,97	4.995.409.968,68	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,81	146.412.576,40			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,26	33.720.869,07	-6,88	671.967.360,08	5,02
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,11	1.673.954,69	-3,79	860.013.686,86	0,19
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	6.530.741,70	-4,56	747.907.484,79	0,87
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,66	9.784.057,33	-5,06	427.649.525,48	2,29

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,69	10.254.992,80	-2,42	205.887.556,93	4,98
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,05	15.622.553,04	-1,49	483.893.890,15	3,23
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,88	13.200.471,23	-5,27	1.271.692.804,67	1,04
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,03	515.538,88	-4,56	543.007.397,32	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,05	785.471,36	-4,28	436.141.421,13	0,18
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,81	41.958.540,75	-1,73	552.699.682,41	7,59
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,13	1.981.780,95	-4,71	223.008.224,56	0,89
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,32	4.720.643,23	-6,16	876.894.794,02	0,54
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	1.034.411,30	-3,37	1.385.702.652,77	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,11	1.621.141,14	-2,73	700.942.861,26	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	953.946,51	-5,05	149.713.547,63	0,64
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	2.053.462,41	-4,28	61.213.468,34	3,35
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,05	90.271.577,50			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO		0,26	3.887.332,64	-0,75	371.954.613,02	1,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,76	26.344.276,14	2,38	244.319.238,90	10,78
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	928.382,11	1,55	6.944.383,88	13,37
41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,14	2.031.916,20	1,60	84.275.793,38	2,41
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,03	504.870,64	0,63	26.367.801,80	1,91
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	20.517.472,88	2,75	185.812.837,05	11,04
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,56	8.293.791,36	4,59	427.483.849,02	1,94
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	3.194.681,98	4,89	57.020.481,80	5,60
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,01	15.077.012,22	4,04	709.646.976,36	2,12
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	726.562,07	-1,59	35.744.832,92	2,03
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	512.539,95	3,17	414.371.311,35	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,03	404.141,09	0,89	56.159.212,07	0,72

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
CREDITO PRIVADO						
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	7.848.598,22	3,35	98.398.367,94	7,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,91	13.529.451,13			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,38	5.644.895,26	4,25	672.952.999,06	0,84
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.284.171,30	4,97	154.633.157,93	0,83
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,44	6.600.384,57	2,73	670.212.192,72	0,98
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,75	26.123.663,06			
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	667.210,70	1,68	587.696.679,90	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,79	11.754.020,82	1,67	1.236.053.176,54	0,95
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,19	2.780.232,80	0,74	670.361.331,78	0,41
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	64.500,31	1,72	542.323.947,05	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	8.187.508,36	1,66	847.909.436,42	0,97
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,18	2.670.190,06	-0,68	536.250.132,68	0,50
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	14.961,45			
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	14.961,45	0,00	1.585.913,65	0,94

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.492.741.658,68	0,71		
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.492.741.547,08			
Saldo em Conta Corrente			111,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.492.741.658,68			
	Renda Fixa	81,49	1.216.389.317,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,81	146.412.576,40			
Investimentos no Exterior		6,95	103.801.028,63			
Investimentos Estruturados		1,75	26.138.624,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	87.851,780214	2,72	4.132.456.046,80
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	24.475,718237	2,72	3.946.592.299,93
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	728,005334	2,72	4.054.273.867,49
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	2,548342	2,72	4.047.163.701,09
A2401017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	367,280785	2,72	3.946.592.299,93
A2401020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	37,236499	2,72	4.054.273.867,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	854.492,716921	2,72	3.946.592.299,93
A2401025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	3.817.323,116619	2,72	4.233.869.168,97
A2401027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	11.577,641615	2,73	4.183.424.550,89
A2401029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	91.315,785697	2,73	4.183.424.550,89
A2401039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	419.013,144113	2,73	4.313.632.797,76
A2401042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	364.912,459897	2,73	4.262.694.760,71
A2401044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	198.944,479405	2,73	4.527.075.231,47
A2401050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	132,577254	2,74	4.292.422.430,24
A2401053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	428,014581	2,74	4.233.267.921,38
A2401054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	3.547,975704	2,74	4.540.421.742,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	132.535,4145	2,74	4.198.417.498,27
A2401057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	60.823,912604	2,74	4.540.421.742,60
A2401058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	1.561,030337	2,74	4.198.417.498,27
A2401012	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	145.862,940471	13,71	491.280.717,31
A2401073	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	0,0014514957	13,78	467.744.830,38
A2401076	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	0,0025291713	3,95	98.398.367,94
A2401010	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	17/01/2024	1.490.771,705725	3,35	779.629.625,75
A2401063	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/01/2024	1.098.437,143632	5,01	14.050.207.296,90
A2401009	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	43.162,741231	46,34	273.340.623,88
A2401008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/01/2024	2.096.692,101289	1,91	5.324.054.916,25
A2401007	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/01/2024	219.785,958011	4,22	185.395.825,24
A2401065	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18/01/2024	12.400.120,901179	1,61	739.490.329,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA				
A2401006	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	17/01/2024	62.102,593858	32,20	392.069.153,70
A2401069	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	18/01/2024	99.871,734731	10,01	536.310.359,08
A2401066	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	09/01/2024	422.505,963144	4,73	1.293.118.111,34
A2401067	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	18/01/2024	211.786,976339	4,72	1.295.350.378,14
A2401068	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	18/01/2024	1.270.675,478378	4,72	1.295.350.378,14
A2401005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/01/2024	632.800,652291	3,16	1.435.638.911,98
A2401000	41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/01/2024	1.734.858,7599437768	1,15	84.389.088,53
A2401001	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	09/01/2024	468.330,9901172794	1,07	25.348.071,40
A2401002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	3.959.774,196141456	7,58	4.103.774.073,02
A2401003	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	16/01/2024	6.094,7940171691	328,15	226.885.169,53
A2401004	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	23/01/2024	71,44068	1.000,00	1.585.913,65
A2401071	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/01/2024	63.477,01158126	16,43	309.093.246,99

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401072	CVSC - 10358697	31/01/2024	0,0000230019	434,75	
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401018	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	3.084.778,878238	2,72	4.054.273.867,49
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401019	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	897.829,861988	2,72	4.047.163.701,09
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401021	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	6.306,19057	2,72	4.047.163.701,09
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401023	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	376.000,125966	2,72	4.054.273.867,49
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401024	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	96.051,394852	2,72	4.047.163.701,09
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401026	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	4.402.838,785902	2,73	4.115.283.775,07
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401028	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	2.060,576336	2,72	4.233.869.168,97
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401030	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	659.523,945247	2,73	4.195.246.644,51
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401031	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	2.129,34321	2,72	4.233.869.168,97
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA				
A2401032	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2024	15,037041	2,73	4.183.424.550,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	22.642,555483	2,73	4.195.246.644,51
A2401034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	3.714.577,192809	2,72	4.233.869.168,97
A2401035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	102.893,427311	2,73	4.183.424.550,89
A2401036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	41.651,416962	2,73	4.195.246.644,51
A2401037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	732.343,152071	2,73	4.313.632.797,76
A2401038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	4.026.289,653418	2,73	4.527.075.231,47
A2401040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	2.824,53636	2,73	4.272.580.404,72
A2401041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	232,606025	2,73	4.313.632.797,76
A2401043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	2.951,274037	2,73	4.225.758.964,34
A2401045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	23/01/2024	365.439,274031	2,74	4.292.422.430,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	168,972789	2,74	4.332.230.010,85
A2401047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	418.341,836642	2,74	4.227.920.666,04
A2401048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	132,577254	2,74	4.292.422.430,24
A2401049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	172,464091	2,74	4.227.920.666,04
A2401051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	164.502,52642	2,74	4.332.230.010,85
A2401052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	98.141,900672	2,74	5.002.553.371,16
A2401056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	37.267,954539	2,74	4.540.421.742,60
A2401059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	851,200994	2,74	4.130.943.227,58
A2401060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	163,684808	2,74	4.198.417.498,27
A2401075	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	0,0061142673	3,27	747.907.484,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401011	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	18/01/2024	298.000,239592	3,36	776.712.754,52
A2401062	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/01/2024	1.200.809,376741	16,66	10.432.240.516,09
A2401064	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/01/2024	2.388.840,769231	5,02	14.808.501.307,67
A2401077	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	31/01/2024	0,0000876263	228,24	4.995.409.968,68
A2401061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	9.737.867,996576	3,08	17.048.618.741,11
A2401070	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26/01/2024	63.477,01158	16,43	309.164.524,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.588.222,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.561.853,43

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	01/01/2024
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2023
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2023
044.944.709-02	Willian Meurer	01/01/2023

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	29/02/2024 15:26:08
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 15:25:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110645&crc=6FCFDE2A>, informando o **Código Verificador: 1110645** e o **Código CRC: 6FCFDE2A**.