

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 727.693.008-49 - Fernando Antonio Goncalves de Melo

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	558.847.268,73	760.041.269,49	789.799.030,69	75,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	349.731.489,73	353.982.740,71	33,91%	-	1,22%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	282.314.487,98	164.045.007,00	165.735.797,90	15,88%	-41,29%	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	257.925.260,93	241.104.244,22	264.851.099,71	25,37%	2,69%	9,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	18.607.519,82	5.160.528,53	5.229.392,36	0,50%	-71,90%	1,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	165.826.808,78	148.102.653,96	153.146.465,13	14,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	165.826.808,78	148.102.653,96	153.146.465,13	14,67%	-7,65%	3,41%
Investimentos no Exterior	49.681.890,25	38.668.252,58	41.066.473,91	3,93%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	49.681.890,25	38.668.252,58	41.066.473,91	3,93%	-17,34%	6,20%
Investimentos Estruturados	86.071.116,72	55.508.996,54	58.839.811,34	5,64%		

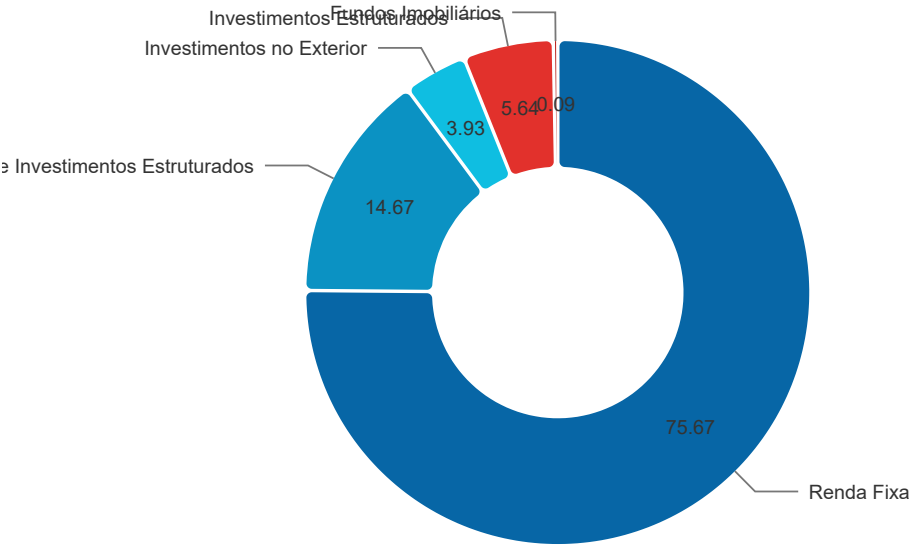
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	81.677.490,14	51.005.625,01	52.768.192,25	5,06%	-35,39%	3,46%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.393.626,58	4.503.371,54	6.071.619,08	0,58%	38,19%	34,82%
Fundos Imobiliários	1.027.500,00	945.000,00	951.000,00	0,09%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.027.500,00	945.000,00	951.000,00	0,09%	-7,45%	0,63%
TOTAL	861.454.584,48	1.003.266.172,57	1.043.802.781,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		33,91	353.982.740,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,42	4.383.888,55	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,43	14.887.852,85	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,68	38.384.563,59	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,17	33.132.227,90	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,20	43.876.313,99	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,12	32.542.897,41	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,64	58.851.207,64	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,36	55.945.442,28	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,79	39.548.784,20	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,28	2.937.443,66	1,23		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,13	1.375.536,67	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,39	4.050.210,22	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,31	24.066.371,75	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,88	165.735.797,90			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,31	13.676.674,70	1,41	6.830.711.830,39	0,20
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,75	39.122.710,47	0,88	1.019.210.632,83	3,84
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,55	5.727.419,17	1,37	415.470.860,30	1,38
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,92	20.062.806,51	1,41	6.830.711.830,39	0,29
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,17	1.794.177,73	0,28	779.855.302,12	0,23
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	4.370.172,71	0,28	222.262.793,93	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	8.351.443,03	1,39	3.389.466.663,61	0,25
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	4.023.204,95	1,50	3.811.246.650,31	0,11
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,27	2.814.221,81	1,38	208.128.526,80	1,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,30	65.792.966,82	0,88	1.019.210.632,83	6,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,37	264.851.099,71			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.043.802.781,42	1,92		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,23	23.308.967,69	-0,06	319.399.280,50	7,30
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,69	38.502.981,13	0,42	686.953.476,68	5,60
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,52	36.764.948,27	1,03	2.382.068.483,24	1,54
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,72	17.968.741,46	-1,02	525.852.212,07	3,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,91	40.762.449,09	1,03	2.382.068.483,24	1,71
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	2,94	30.657.028,69	0,32	768.813.352,61	3,99
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	1,99	20.720.453,48	-1,02	525.852.212,07	3,94
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,37	3.883.773,55	1,36	926.201.488,19	0,42
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,21	2.172.671,66	-0,06	319.399.280,50	0,68
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	29.722,06	0,96	945.396.596,99	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,02	10.675.714,61	1,03	3.853.684.843,62	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,44	15.073.195,07	1,09	15.285.936.736,43	0,10

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,28	13.406.722,10	1,03	3.853.684.843,62	0,35
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	361.161,60	0,96	945.396.596,99	0,04
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,01	10.562.569,24	0,42	686.953.476,68	1,54
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,50	5.229.392,36			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,50	5.229.392,36	1,33	397.617.980,46	1,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,67	153.146.465,13			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,34	3.502.785,37	3,82	154.733.807,55	2,26
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,23	33.690.253,91	4,66	1.435.098.805,67	2,35
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,71	7.416.501,94	2,65	997.821.424,70	0,74
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	5.658.664,78	2,66	449.013.561,06	1,26
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	2.339.541,91	3,05	237.498.751,31	0,99
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,99	10.377.699,48	3,34	915.770.265,91	1,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,45	25.530.258,25	2,42	1.863.800.941,22	1,37
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,20	2.064.136,61	4,33	65.540.868,86	3,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	4.714.041,51	2,75	998.511.222,29	0,47
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,51	5.321.532,78	3,83	1.234.110.529,44	0,43
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,43	4.501.014,73	3,82	154.733.807,55	2,91
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,35	3.644.111,42	2,66	449.013.561,06	0,81
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,35	3.627.086,55	3,05	237.498.751,31	1,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,46	4.828.017,13	4,66	1.435.098.805,67	0,34
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	1.003.510,56	4,24	398.864.437,45	0,25
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,53	5.547.188,65	2,75	998.511.222,29	0,56
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,03	10.740.132,18	3,34	915.770.265,91	1,17
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,53	5.563.634,11	3,83	1.234.110.529,44	0,45
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,25	13.076.353,25	2,65	997.821.424,70	1,31

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,93	41.066.473,91			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,62	6.434.820,87	11,00	588.945.660,50	1,09
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	883.984,82	11,38	183.613.336,38	0,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,17	1.754.022,32	1,74	286.065.832,19	0,61
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,22	2.332.382,50	11,00	588.945.660,50	0,40
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,30	13.599.981,65	5,91	392.853.322,88	3,46
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,27	2.815.995,42	11,38	183.613.336,38	1,53
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,86	9.003.554,11	1,74	286.065.832,19	3,15
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,41	4.241.732,22	5,14	157.938.948,56	2,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,06	52.768.192,25			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,54	5.658.942,30	6,38	494.455.251,27	1,14
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,10	21.964.967,00	6,40	658.544.387,35	3,34
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,22	23.172.658,17	0,21	161.665.059,83	14,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.971.624,78	2,74	138.537.963,22	1,42

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.043.802.781,42	1,92		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,58	6.071.619,08			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,28	2.941.333,29	0,68	88.958.661,62	3,31
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,30	3.130.285,79	97,88	155.004.456,26	2,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,09	951.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	951.000,00	0,63	130.236.645,57	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.043.802.781,42			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.043.802.781,42			
Renda Fixa		75,67	789.799.030,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,67	153.146.465,13			
Investimentos no Exterior		3,93	41.066.473,91			
Investimentos Estruturados		5,64	58.839.811,34			
Fundos Imobiliários		0,09	951.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	100.285,556737	2,43	3.853.684.843,62
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	3.052.534,956941	2,43	3.853.684.843,62
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	2.011.109,389927	2,44	3.853.684.843,62
A2301012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/01/2023	201,23652	2,44	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	16.261,928703	2,45	3.853.684.843,62
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	3.665.493,890678	2,43	3.853.684.843,62
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	1.661.661,328763	2,44	3.853.684.843,62
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	18.090,37746	2,45	3.853.684.843,62
A2301002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/01/2023	2.352,689953	2,16	945.396.596,99
A2301003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	1.533,103534	2,17	945.396.596,99
A2301001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	3.058,795984	2,17	945.396.596,99
A2301016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2023	22.682,862808	4,45	15.285.936.736,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	925,874222	2,45	3.853.684.843,62
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	94.950,524578	2,45	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	259,099975	2,45	3.853.684.843,62
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	1.170.948,700363	2,45	3.853.684.843,62
A2301000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/01/2023	3.077,541294	2,16	945.396.596,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.762.367,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.114.963,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021
215.464.498-84	Zaqueu Elias da Silva Ferreira	02/01/2023
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	02/01/2023
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	19/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
121.195.468-43	Fernando Luiz Ventura	01/04/2022
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
129.245.218-82	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
801.158.618-15	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	13/02/2020
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo		28/02/2023 15:09:54
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		28/02/2023 16:37:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621175&crc=70121904>, informando o **Código Verificador: 621175** e o **Código CRC: 70121904**.