

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	642.230.761,15	800.878.091,93	874.510.090,07	83,47%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	13.182.261,56	384.663.899,81	438.583.466,05	41,86%	3.227,07%	14,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	290.152.814,09	166.910.470,08	170.054.858,68	16,23%	-41,39%	1,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	319.554.658,74	244.000.710,73	260.493.424,55	24,86%	-18,48%	6,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.341.026,76	5.303.011,30	5.378.340,80	0,51%	-72,19%	1,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	174.119.290,19	143.264.694,70	98.058.834,95	9,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	174.119.290,19	143.264.694,70	98.058.834,95	9,36%	-43,68%	-31,55%
Investimentos no Exterior	45.143.758,11	41.103.451,23	42.133.268,29	4,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	45.143.758,11	41.103.451,23	42.133.268,29	4,02%	-6,67%	2,51%

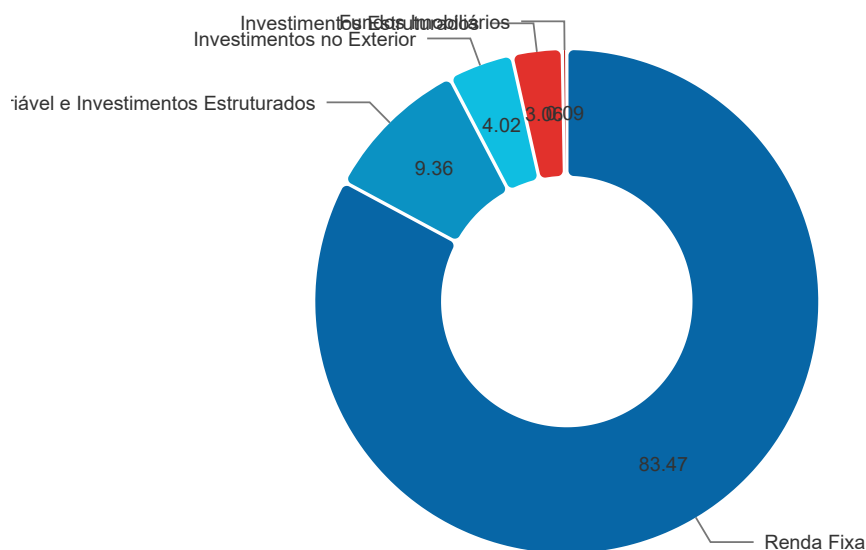
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	34.726.704,43	58.728.384,27	32.067.079,33	3,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	30.147.468,77	52.354.825,90	25.702.420,99	2,45%	-14,74%	-50,91%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.579.235,66	6.373.558,36	6.364.658,34	0,61%	38,99%	-0,14%
Fundos Imobiliários	970.050,00	924.600,00	937.650,00	0,09%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	970.050,00	924.600,00	937.650,00	0,09%	-3,34%	1,41%
TOTAL	897.190.563,89	1.044.899.222,12	1.047.706.922,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.047.706.922,94	0,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		41,86	438.583.466,05			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,29	3.012.050,70	1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,35	24.663.059,87	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	3,03	31.726.998,67	1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,43	4.494.716,96	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,41	14.818.884,74	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,76	39.351.614,90	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,15	32.960.859,45	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,17	43.662.068,45	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,18	33.358.201,71	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,76	60.332.952,07	1,52		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.047.706.922,94	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,47	57.343.075,25	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,76	39.356.203,42	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	2,11	22.116.420,48	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,97	20.642.876,83	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,51	5.338.660,76	0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,13	1.370.601,82	1,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,39	4.034.219,97	1,55		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,23	170.054.858,68			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,34	14.075.860,74	1,39	6.990.840.946,14	0,20
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,56	5.832.398,89	1,14	17.076.246.101,92	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,27	2.805.585,44	1,27	207.489.815,84	1,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,85	40.284.603,16	2,12	972.054.398,95	4,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,97	20.648.386,89	1,39	6.990.840.946,14	0,30
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,17	1.810.651,44	2,78	828.249.775,73	0,22
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	4.418.953,29	2,78	224.743.717,51	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,79	8.323.394,53	1,27	3.501.227.547,95	0,24
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	4.108.093,49	1,18	3.913.191.398,70	0,10

TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo	3/2023	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
Ativo 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Constituído Civil - Previdenciário	(%) 6,47	1.047.708.922,94	2,12 0,97	972.054.398,95	6,97
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,86	260.493.424,55			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,59	37.594.845,99	1,38	2.595.976.785,64	1,45
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	389.714,70	1,01	1.284.184.437,60	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	359.987,15	1,08	3.847.917.325,94	0,01
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,01	62.993.829,76	1,24	755.097.490,93	8,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,47	15.368.543,19	1,15	15.856.812.759,76	0,10
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,62	48.442.084,74	1,24	755.097.490,93	6,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,98	41.682.582,68	1,38	2.595.976.785,64	1,61
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	2,97	31.160.657,00	1,07	707.225.251,73	4,41
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,55	5.810.482,15	0,44	7.612.606.824,57	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	32.723,43	1,01	1.284.184.437,60	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,06	593.537,03	1,08	3.847.917.325,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.047.706.922,94	0,97		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	1,53	16.064.436,73	1,17	7.612.606.824,57	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,51	5.378.340,80			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,51	5.378.340,80	1,42	397.734.233,78	1,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,36	98.058.834,95			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,45	720.705.596,73	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,18	22.859.253,18	-3,93	1.537.795.489,08	1,49
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,58	54.222.079,29	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	4.287.111,99	-2,80	819.838.527,03	0,52
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	4.852.869,15	-2,82	1.046.141.352,15	0,46
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,30	3.114.207,16	-3,51	138.835.922,63	2,24
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,85	29.829.906,37	-5,51	1.304.244.679,71	2,29
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-2,11	764.324.396,04	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	5.209.815,12	-2,97	411.193.555,24	1,27
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,20	2.074.125,11	-3,79	207.340.980,43	1,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.047.706.922,94	0,97		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,41	4.274.805,98	-5,51	1.304.244.679,71	0,33
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	865.930,65	-5,07	339.836.716,13	0,25
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,48	5.044.804,75	-2,80	819.838.527,03	0,62
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,32	3.355.057,69	-2,97	411.193.555,24	0,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,31	3.215.600,13	-3,79	207.340.980,43	1,55
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,38	4.001.698,89	-3,51	138.835.922,63	2,88
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,45	720.705.596,73	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,48	5.073.648,79	-2,82	1.046.141.352,15	0,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-2,11	764.324.396,04	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,02	42.133.268,29			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,42	4.408.079,35	2,88	161.547.115,35	2,73
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Financeiro	0,64	6.681.777,96	2,41	574.972.448,79	1,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.047.706.922,94	0,97		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	879.054,47	-1,26	181.981.982,30	0,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,17	1.775.520,74	0,87	290.551.141,69	0,61
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,27	2.800.289,47	-1,26	181.981.982,30	1,54
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,87	9.113.907,47	0,87	290.551.141,69	3,14
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,23	2.421.895,24	2,41	574.972.448,79	0,42
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,34	14.052.743,59	4,81	348.894.587,74	4,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,45	25.702.420,99			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,87	496.229.337,01	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	3,99	556.451.783,60	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	2.006.301,10	1,58	138.724.279,94	1,45
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,26	23.696.119,89	1,97	165.317.009,30	14,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,61	6.364.658,34			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,30	3.130.853,13	-0,13	88.958.661,62	3,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,31	3.233.805,22	-0,15	155.004.456,26	2,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,09	937.650,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	0,09	937.650,00	1,41	125.978.660,14	0,74

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.047.706.922,94	0,97		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		1.047.706.922,94			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		1.047.706.922,94			
	Renda Fixa	83,47	874.510.090,07			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,36	98.058.834,95			
	Investimentos no Exterior	4,02	42.133.268,29			
	Investimentos Estruturados	3,06	32.067.079,33			
	Fundos Imobiliários	0,09	937.650,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2023	3.827,744219	2,19	1.284.184.437,60
A2303035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	1.505,875631	2,21	1.284.184.437,60
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	751.852,224507	2,48	3.847.917.325,94
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	1.577.688,726087	2,48	3.847.917.325,94
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	210,677299	2,48	3.847.917.325,94
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	13.243.284,722182	2,48	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	3.874.719,0319	2,48	3.847.917.325,94
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	13.393,692286	2,49	3.847.917.325,94
A2303020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	20.303,917991	2,50	3.847.917.325,94
A2303021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	9.588,533716	2,50	3.847.917.325,94
A2303037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	3.004,471799	2,21	1.284.184.437,60
A2303022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	146.638,513685	2,48	3.847.917.325,94
A2303023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	2.276.252,630884	2,48	3.847.917.325,94
A2303024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	4.009.803,150058	2,48	3.847.917.325,94
A2303025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	135,161193	2,49	3.847.917.325,94
A2303029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2023	25.546,746328	2,50	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	24.088,996464	2,50	3.847.917.325,94
A2303045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	17/03/2023	5.636,00	3.903,25	
A2303046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	17/03/2023	5.185,00	3.960,10	
A2303047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	29/03/2023	1.316,00	4.054,10	
A2303048	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/03/2023	870.572,214	14,97	7.612.606.824,57
A2303049	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/03/2023	197.875,486	15,02	7.612.606.824,57
A2303050	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/03/2023	128.575,433	14,97	7.612.606.824,57
A2303051	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/03/2023	257.880,463	15,00	7.612.606.824,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2023	111.216,363841	2,21	1.284.184.437,60
A2303033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2023	1.515,129674	2,20	1.284.184.437,60
A2303034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2023	82.641,134166	2,21	1.284.184.437,60
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	772.844,823979	2,49	3.847.917.325,94
A2303016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	17/03/2023	4,617902	2,49	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	16.961.050,459386	2,49	3.847.917.325,94
A2303018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	1.616.389,880034	2,50	3.847.917.325,94
A2303019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	2.174.427,387617	2,50	3.847.917.325,94
A2303036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2023	3.022,936555	2,20	1.284.184.437,60
A2303026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	5.232.909,107956	2,49	3.847.917.325,94
A2303027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	78.894,648975	2,50	3.847.917.325,94
A2303028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	2.340.847,349538	2,50	3.847.917.325,94
A2303042	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	06/03/2023	1.263.921,11071	1,48	54.222.079,29
A2303040	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/03/2023	2.155.540,9890992	4,46	720.705.596,73
A2303043	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/03/2023	2.984.699,712944	1,90	496.229.337,01
A2303044	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/03/2023	73.131,412446	300,84	556.451.783,60
A2303038	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/03/2023	1.269.497,7038621	5,41	764.324.396,04
A2303041	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/03/2023	2.230.821,5027615	4,46	720.705.596,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303039	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/03/2023	2.238.305,9498083	5,41	764.324.396,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 134.134.669,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 141.254.436,91

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
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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo		27/04/2023 13:46:25
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		27/04/2023 13:51:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=698937&crc=60CB17A5>, informando o **Código Verificador:**

698937 e o **Código CRC: 60CB17A5**.