

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	655.414.073,56	874.510.090,07	932.702.453,35	86,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	43.513.642,07	438.583.466,05	470.723.151,33	43,48%	981,78%	7,33%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	292.866.921,74	170.054.858,68	171.732.227,50	15,86%	-41,36%	0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	299.423.207,31	260.493.424,55	284.825.964,02	26,31%	-4,88%	9,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.610.302,43	5.378.340,80	5.421.110,50	0,50%	-72,36%	0,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.130.565,22	98.058.834,95	75.131.733,87	6,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	160.130.565,22	98.058.834,95	75.131.733,87	6,94%	-53,08%	-23,38%
Investimentos no Exterior	41.637.137,34	42.133.268,29	41.937.805,83	3,87%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	41.637.137,34	42.133.268,29	41.937.805,83	3,87%	0,72%	-0,46%
Investimentos Estruturados	32.205.423,94	32.067.079,33	31.863.350,66	2,94%		

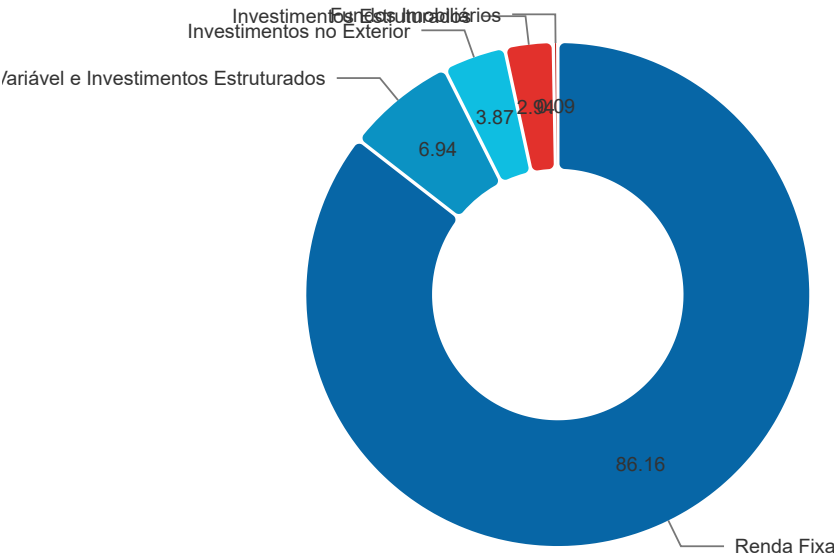
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	27.633.644,83	25.702.420,99	25.530.006,72	2,36%	-7,61%	-0,67%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.571.779,11	6.364.658,34	6.333.343,95	0,59%	38,53%	-0,49%
Fundos Imobiliários	975.300,00	937.650,00	947.100,00	0,09%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	975.300,00	937.650,00	947.100,00	0,09%	-2,89%	1,01%
TOTAL	890.362.500,05	1.047.706.922,64	1.082.582.443,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.082.582.444,07	0,77		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		43,48	470.723.151,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	2,06	22.334.324,42	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,93	20.846.070,55	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,42	4.538.818,03	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,38	14.963.423,86	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,67	39.736.264,24	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,07	33.283.043,13	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,07	44.086.787,57	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,11	33.682.233,18	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,63	60.922.300,16	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,35	57.898.304,57	0,97		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.082.582.444,07	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,67	39.737.273,90	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	2,96	32.040.508,47	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,28	3.041.756,05	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,30	24.899.859,44	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,50	5.390.699,02	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	Civil - Previdenciário	2,12	22.912.786,49	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	Civil - Previdenciário	0,46	4.945.856,92	0,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,13	1.388.284,75	1,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,38	4.074.556,57	1,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,86	171.732.227,50			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,54	5.881.378,44	0,84	14.112.115.876,43	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,76	40.719.430,35	1,08	1.364.841.342,22	2,98
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,31	14.176.946,40	0,72	6.998.568.436,27	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,92	20.796.673,08	0,72	6.998.568.436,27	0,30
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,17	1.844.651,03	1,88	851.358.792,27	0,22
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	4.501.853,62	1,88	228.959.935,66	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,77	8.366.052,69	0,51	3.560.884.208,43	0,23

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.082.582.444,07 0,77			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	4.147.151,56	0,95	4.174.630.090,89	0,10
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,33	68.478.183,07	1,08	1.364.841.342,22	5,02
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,26	2.819.907,27	0,51	208.549.000,79	1,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,31	284.825.964,02			
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,87	63.557.851,85	0,90	758.514.746,71	8,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,88	31.191.568,28	0,90	7.884.712.793,21	0,40
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	400.167,62	0,79	940.913.975,99	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	311.482,87	0,83	4.036.788.225,11	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,50	37.907.093,72	0,83	2.669.184.906,71	1,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,88	42.028.781,51	0,83	2.669.184.906,71	1,57
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	2,90	31.410.165,30	0,80	675.059.111,97	4,65
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	1,18	12.782.924,78	0,90	7.884.712.793,21	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Financeiro	0,00	32.941,08	0,79	940.913.975,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			1.082.582.444,07	0,77		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	817.525,85	0,83	4.036.788.225,11	0,02
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,51	48.875.816,20	0,90	758.514.746,71	6,44
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,43	15.509.644,97	0,92	15.640.448.903,65	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,50	5.421.110,50			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,50	5.421.110,50	0,80	371.786.707,61	1,46
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,94	75.131.733,87			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	4.335.955,82	1,14	844.988.648,15	0,51
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	4.998.353,16	3,00	1.094.637.216,71	0,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,25	1.494.739.801,78	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,29	3.117.626,39	0,11	139.278.988,35	2,24
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,70	29.214.727,38	-2,06	1.267.736.973,94	2,30
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,49	5.301.127,65	1,75	416.782.332,61	1,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.082.582.444,07 0,77			
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	2.096.625,26	1,08	207.527.453,59	1,01
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,37	4.006.092,54	0,11	139.278.988,35	2,88
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	3.413.861,85	1,75	416.782.332,61	0,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,30	3.250.483,03	1,08	207.527.453,59	1,57
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,48	5.225.751,54	3,00	1.094.637.216,71	0,48
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,39	4.186.647,11	-2,06	1.267.736.973,94	0,33
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	882.201,05	1,88	346.222.091,08	0,25
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,47	5.102.281,10	1,14	844.988.648,15	0,60
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,87	41.937.805,83			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,61	6.567.850,42	-1,71	626.774.700,76	1,05
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	818.414,17	-6,90	169.399.432,35	0,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,16	1.773.743,36	-0,10	289.113.789,33	0,61

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.082.582.444,07	0,77		
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	2.380.600,75	-1,71	626.774.700,76	0,38
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,24	2.607.115,53	-6,90	169.399.432,35	1,54
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,84	9.104.783,99	-0,10	289.113.789,33	3,15
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,40	4.353.949,81	-1,23	159.968.550,40	2,72
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,32	14.331.347,81	1,98	333.635.708,41	4,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,36	25.530.006,72			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	2.024.293,29	0,90	165.460.942,74	1,22
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,17	23.505.713,42	-0,80	163.988.643,34	14,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,59	6.333.343,95			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,29	3.103.363,55	-0,88	95.334.478,35	3,26
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,30	3.229.980,39	-0,12	155.004.456,26	2,08
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,09	947.100,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	947.100,00	1,01	129.487.908,68	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.082.582.444,07			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.082.582.444,07			
Renda Fixa		86,16	932.702.453,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,94	75.131.733,87			
Investimentos no Exterior		3,87	41.937.805,83			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.082.582.444,07	0,77		
	Investimentos Estruturados	2,94	31.863.350,66			
	Fundos Imobiliários	0,09	947.100,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2023	3.789,497048	2,22	940.913.975,99
A2304027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	1.026,281476	2,23	940.913.975,99
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	2.744.595,589837	2,50	4.036.788.225,11
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	6.423.587,026151	2,51	4.036.788.225,11
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	1.164,619445	2,51	4.036.788.225,11
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.791.533,152045	2,51	4.036.788.225,11
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	20.481,137866	2,52	4.036.788.225,11
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	19.429,894648	2,52	4.036.788.225,11
A2304024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	2.980,93287	2,23	940.913.975,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	4.837.786,347196	2,50	4.036.788.225,11
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	2.229.926,105515	2,51	4.036.788.225,11
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	25.769,733785	2,52	4.036.788.225,11
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	105.074,858182	2,52	4.036.788.225,11
A2304020	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/04/2023	804.317,878	15,06	7.884.712.793,21
A2304021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/04/2023	183.357,34	15,15	7.884.712.793,21
A2304022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/04/2023	456.184,152	15,06	7.884.712.793,21
A2304028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	10/04/2023	5.616,00	4.079,91	
A2304029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	24/04/2023	1.186,00	4.170,20	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2023	1.503,251641	2,21	940.913.975,99
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	8.849.607,994046	2,51	4.036.788.225,11
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	3.741,896061	2,52	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	1.957.883,24097	2,52	4.036.788.225,11
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	209.973,458608	2,52	4.036.788.225,11
A2304023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2023	2.999,236279	2,21	940.913.975,99
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	4.745.431,586141	2,51	4.036.788.225,11
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	83,353908	2,51	4.036.788.225,11
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	2.518,888142	2,52	4.036.788.225,11
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	1.109.368,8508	2,52	4.036.788.225,11
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	1.254.321,213473	2,52	4.036.788.225,11
A2304000	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	1.146.858,13458	19,98	1.494.739.801,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 95.229.619,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.436.806,88

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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		26/05/2023 11:57:17
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		26/05/2023 12:16:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=734377&crc=B496903C>, informando o **Código Verificador: 734377** e o **Código CRC: B496903C**.