

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	646.761.341,34	932.702.453,35	952.346.627,66	85,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	84.556.779,07	470.723.151,33	467.734.003,06	42,22%	453,16%	-0,64%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	250.048.880,79	171.732.227,50	170.359.616,77	15,38%	-31,87%	-0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	292.376.321,27	284.825.964,02	308.801.983,19	27,87%	5,62%	8,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.779.360,21	5.421.110,50	5.451.024,64	0,49%	-72,44%	0,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	161.926.612,39	75.131.733,87	79.066.813,98	7,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	161.926.612,39	75.131.733,87	79.066.813,98	7,14%	-51,17%	5,24%
Investimentos no Exterior	38.464.361,50	41.937.805,83	43.463.412,62	3,92%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	38.464.361,50	41.937.805,83	43.463.412,62	3,92%	13,00%	3,64%
Investimentos Estruturados	55.096.702,50	31.863.350,66	32.075.757,95	2,89%		

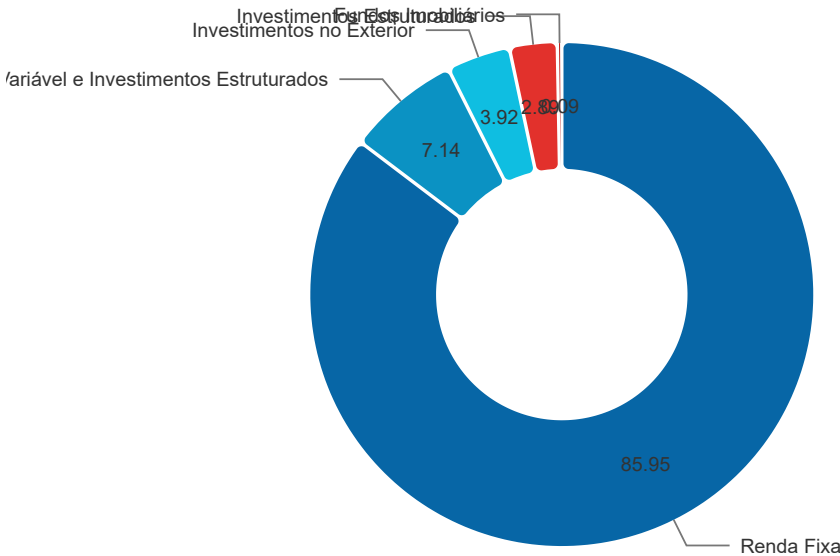
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	50.485.494,77	25.530.006,72	25.682.905,99	2,32%	-49,13%	0,60%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.611.207,73	6.333.343,95	6.392.851,97	0,58%	38,64%	0,94%
Fundos Imobiliários	944.550,00	947.100,00	1.021.950,00	0,09%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	944.550,00	947.100,00	1.021.950,00	0,09%	8,19%	7,90%
TOTAL	903.193.567,73	1.082.582.443,71	1.107.974.562,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.107.974.562,56	2,33		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		42,22	467.734.003,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985	Civil - Previdenciário	0,48	5.288.657,32	4,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414	Civil - Previdenciário	2,04	22.581.523,03	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413	Civil - Previdenciário	1,85	20.442.162,47	4,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535	Civil - Previdenciário	2,92	32.396.258,73	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,40	4.451.548,41	4,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,37	15.127.240,96	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,52	38.979.118,72	4,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,04	33.648.266,89	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,02	44.567.955,66	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	2,98	33.058.659,94	4,00		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.107.974.562,56	2,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,39	59.771.671,82	4,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,13	56.819.595,97	4,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,63	40.168.857,87	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794	Civil - Previdenciário	0,44	4.864.772,29	3,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292	Civil - Previdenciário	2,04	22.630.570,09	4,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344	Civil - Previdenciário	0,27	2.983.205,58	4,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980	Civil - Previdenciário	2,21	24.445.152,63	3,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995	Civil - Financeiro	0,13	1.388.404,32	0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871	Civil - Financeiro	0,37	4.120.380,36	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,38	170.359.616,77			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,54	5.953.376,48	1,22	15.093.190.243,42	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,76	41.613.316,63	2,20	1.186.587.228,81	3,51
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,28	14.228.043,83	0,36	6.636.813.957,94	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,88	20.871.629,74	0,36	6.636.813.957,94	0,31
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,17	1.897.103,02	2,84	891.125.850,38	0,21
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	4.629.791,16	2,84	235.466.680,27	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	8.365.272,14	-0,01	3.601.308.774,10	0,23

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.974.562,56	2,33		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,09	241.807.690,53	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,32	69.981.438,59	2,20	1.186.587.228,81	5,90
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,25	2.819.645,18	-0,01	208.529.617,32	1,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,87	308.801.983,19			
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,80	64.303.264,66	1,17	792.839.447,57	8,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	413.522,64	0,97	900.415.296,74	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,63	18.044.012,29	1,04	3.860.323.166,27	0,47
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,90	32.077.507,92	1,04	3.860.323.166,27	0,83
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	33.202,06	0,97	900.415.296,74	0,00
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,95	10.553.350,05	0,00	224.228.668,39	4,71
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	1,17	12.931.323,46	1,16	8.436.127.357,01	0,15
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,80	42.069.036,64	1,17	792.839.447,57	5,31

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.107.974.562,56 2,33			
REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,47	38.473.571,32	1,49	2.873.372.304,81	1,34
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,85	31.553.675,37	1,16	8.436.127.357,01	0,37
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,85	42.656.852,95	1,49	2.873.372.304,81	1,48
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,13	665.763.792,89	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,42	15.692.663,83	1,18	15.640.448.903,65	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,49	5.451.024,64			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,49	5.451.024,64	0,55	321.142.550,57	1,70
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,14	79.066.813,98			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,50	5.540.622,89	6,03	1.189.891.343,79	0,47
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,41	4.498.008,05	7,44	1.350.305.370,46	0,33
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	928.407,54	5,24	317.640.425,26	0,29
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,46	5.124.643,77	0,44	839.965.227,23	0,61
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,37	4.126.477,40	3,01	143.802.604,30	2,87
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL	Civil - Financeiro	0,32	3.569.529,27	4,56	435.939.233,82	0,82

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.107.974.562,56	2,33		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,30	3.333.122,31	2,54	204.109.039,01	1,63
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,29	3.211.312,45	3,01	143.802.604,30	2,23
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	4.354.959,78	0,44	839.965.227,23	0,52
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	5.299.522,89	6,03	1.189.891.343,79	0,45
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,83	31.387.426,62	7,44	1.350.305.370,46	2,32
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	5.542.851,80	4,56	435.939.233,82	1,27
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	2.149.929,22	2,54	204.109.039,01	1,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,92	43.463.412,62			
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	2.543.363,14	6,84	658.978.226,88	0,39
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,41	4.587.064,90	5,35	179.476.313,56	2,56
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,27	2.937.795,66	12,68	180.506.038,86	1,63
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	Civil - Previdenciário	0,84	9.342.411,25	2,61	296.355.367,98	3,15

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.107.974.562,56	2,33		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,29	14.293.624,96	-0,26	318.643.175,62	4,49
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,63	7.016.896,33	6,84	658.978.226,88	1,06
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,08	922.219,81	12,68	180.506.038,86	0,51
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,16	1.820.036,58	2,61	296.355.367,98	0,61
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,32	25.682.905,99			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,13	23.599.724,28	0,40	164.644.510,49	14,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	2.083.181,70	2,91	187.315.713,28	1,11
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,58	6.392.851,97			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,29	3.168.213,46	2,09	95.334.478,35	3,32
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,29	3.224.638,51	-0,17	155.004.456,26	2,08
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,09	1.021.950,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	1.021.950,00	7,90	135.271.947,76	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.107.974.562,56			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.107.974.562,56			
Renda Fixa		85,95	952.346.627,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,14	79.066.813,98			
Investimentos no Exterior		3,92	43.463.412,62			
Investimentos Estruturados		2,89	32.075.757,95			
Fundos Imobiliários		0,09	1.021.950,00			

Segmentos não enquadrados na CMN				Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Ativo	Fundo	5/2023	R\$	Mês	(%)		
APRs de Aplicação	Constituído	(%)					
			1.107.974.562,56	2,33			
APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)		
A2305003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	467,592453	2,23	900.415.296,74		
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	3.759,785513	2,23	900.415.296,74		
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	1.479,7237	2,25	900.415.296,74		
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	16.224,702893	2,52	3.860.323.166,27		
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	2.129.174,527852	2,53	3.860.323.166,27		
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	2.396.262,099389	2,53	3.860.323.166,27		
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	858.004,481981	2,54	3.860.323.166,27		
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.646.224,360617	2,55	3.860.323.166,27		
A2305024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	37.744,541686	2,55	3.860.323.166,27		
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	2.438,730576	2,52	3.860.323.166,27		
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	2.201.658,923307	2,53	3.860.323.166,27		

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	11.338.728,569544	2,55	3.860.323.166,27
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	2.952,294356	2,25	900.415.296,74
A2305025	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/05/2023	10.506.841,5160292	1,00	224.228.668,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2023	1.492,78226	2,23	900.415.296,74
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	7.056,625094	2,53	3.860.323.166,27
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	15.677,738243	2,54	3.860.323.166,27
A2305023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	105.478,523574	2,55	3.860.323.166,27
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	6.070,487422	2,53	3.860.323.166,27
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	11.248,953014	2,54	3.860.323.166,27
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	186,154177	2,55	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	1.264.979,348583	2,55	3.860.323.166,27
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2023	2.978,348191	2,23	900.415.296,74
A2305001	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.111,8564697	6.637,55	792.839.447,57
A2305000	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	30/05/2023	4.390.850,1009005	7,23	665.763.792,89
A2305002	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.377.693,442247	3,04	241.807.690,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.011.492,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.941.265,41

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		27/06/2023 10:15:16
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		27/06/2023 10:17:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=775188&crc=C974402A>, informando o **Código Verificador: 775188** e o **Código CRC: C974402A**.