

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

Unidade Gestora: Instituto de Previdência 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: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	944.288.190,49	953.769.817,52	82,05%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	700.067.661,14	705.543.876,76	60,70%	-	0,78%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.112.225,87	57.727.915,37	4,97%	-	-0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	62.622.373,40	53.465.503,56	4,60%	-	-14,62%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	122.759.665,42	135.308.685,86	11,64%	-	10,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	726.264,66	1.723.835,97	0,15%	-	137,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	107.438.982,19	106.327.118,23	9,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	107.438.982,19	106.327.118,23	9,15%	-	-1,03%
Investimentos no Exterior	-	69.144.344,87	80.096.707,90	6,89%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	59.385.890,97	68.867.342,18	5,92%	-	15,97%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	9.758.453,90	11.229.365,72	0,97%	-	15,07%

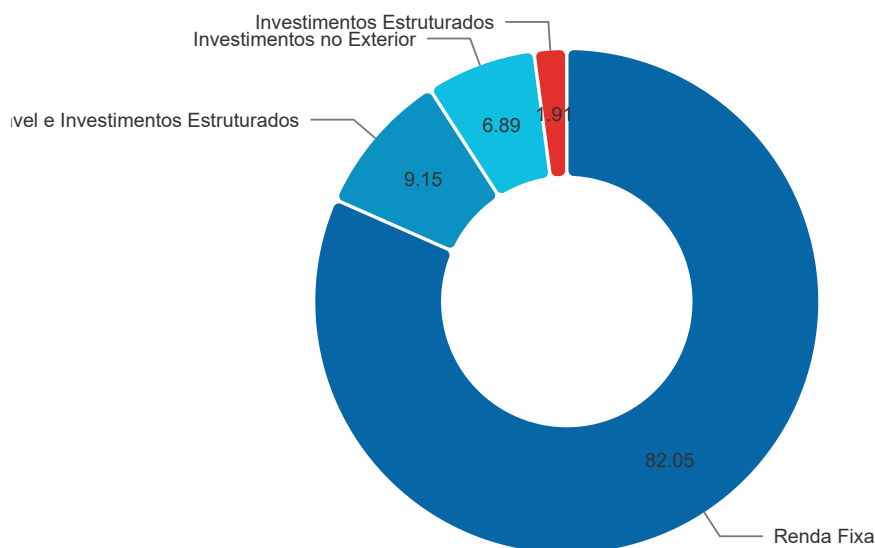
Tipos de Ativo	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	20.972.599,20	22.226.157,75	1,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	20.972.599,20	22.226.157,75	1,91%	-	5,98%
TOTAL	-	1.141.844.116,75	1.162.419.801,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.162.548.000,35	0,35		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		60,70	705.543.876,76			
CVSC - 10358697		0,02	210.557,38	-1,54	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,42	39.701.025,56	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,13	1.564.530,93	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,28	3.205.089,16	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,69	19.602.899,09	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,85	44.728.828,59	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,88	21.895.631,03	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,59	6.904.231,53	-1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,56	6.486.032,37	-1,64	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,52	6.073.177,19	-2,27	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,08	933.705,54	-1,54	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
CVSA - 10358696		0,03	290.666,59	-1,54	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,04	519.019,53	-1,29	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	140.732,43	-1,54	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	162.383,58	-1,54	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,01	83.356,91	-1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	522.718,64	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.051.109,31	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,28	14.828.317,28	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,32	15.360.380,23	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,70	19.813.449,97	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,43	39.891.342,46	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,79	20.769.688,89	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,76	20.509.581,14	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,77	20.540.626,38	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,54	41.139.432,01	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,58	41.666.757,20	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,50	40.671.335,56	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,96	69.277.022,51	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		5,11	59.402.570,19	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,26	49.559.636,49	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,83	32.925.328,56	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,44	39.964.447,37	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,16	25.148.265,16	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,97	57.727.915,37			
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	39.220,56	-0,08	431.891.104,87	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	927.085,84	0,92	1.261.404.429,16	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,71	8.241.095,95	1,15	554.964.817,38	1,48
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	12.521,97	0,92	7.960.289.495,76	0,00
09.577.447/0001-00 - Santander FICFI Soberano RF		0,00	9.061,36	1,09	6.347.301.770,81	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	768.917,04	0,77	6.757.838.619,84	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	11.561,29	1,14	5.292.657.963,96	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	665.224,18	1,31	183.585.511,92	0,36
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.094,55	-0,21	228.060.489,18	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.810,28	-1,19	830.239.076,41	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.566,26	1,16	184.221.130,31	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		0,45	5.282.932,74	1,32	53.518.685,01	9,87

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
FIXA						
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,46	5.341.081,35	-0,08	752.341.059,02	0,71
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,79	20.864.822,16	0,89	265.993.838,23	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	5.326.546,57	1,32	474.505.817,58	1,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.535,01	-0,24	3.466.339.701,42	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.387,91	-1,23	1.062.055.943,18	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,39	3.722.193.752,24	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,42	4.901.048,11	-1,20	160.470.387,18	3,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	5.284.960,23	0,95	3.745.902.538,43	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	35.442,01	-0,37	2.189.575.950,42	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,60	53.465.503,56			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	23.928.304,90	1,03	3.841.990.026,28	0,62
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	5.857.370,79	-0,25	397.808.834,02	1,47
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,15	1.712.134,79	1,07	476.291.839,50	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,01	128.488,43	1,12	12.858.761.791,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,88	21.823.787,12	1,17	7.627.582.136,16	0,29
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	3.988,37	-0,26	1.457.873.778,20	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	11.429,16	0,73	737.700.765,07	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,64	135.308.685,86			
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,78	20.690.015,00	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,89	10.367.799,37	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,89	10.319.977,32	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,77	20.572.646,82	0,98	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,77	20.615.530,03	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		0,95	11.047.335,29	7,27	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		0,95	11.057.320,49	7,34	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,77	20.581.787,98	0,87	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,87	10.056.273,56	0,56	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,15	1.723.835,97			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,09	1.008.635,20	1,18	138.366.991,30	0,73
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO		0,04	450.343,72	-2,76	22.723.155,22	1,98

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	264.857,05	0,65	9.987.696,80	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,15	106.327.118,23			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,48	5.568.647,12	-2,28	479.558.546,97	1,16
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	947.883,08	-3,66	1.176.612.237,50	0,08
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,43	16.675.884,63	-2,61	893.768.575,50	1,87
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,23	14.285.522,91	-2,58	465.783.812,97	3,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	9.462.431,19	-0,03	162.393.649,95	5,83
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	11.385.218,65	-2,09	591.938.977,49	1,92
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	10.773.169,90	-2,99	79.853.938,44	13,49
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,01	11.742.556,18	-2,15	629.734.501,52	1,86
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	1.567.044,10	-4,64	389.197.038,05	0,40
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	15.040.864,49	-2,62	844.496.837,07	1,78
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,28	3.218.989,89	-3,29	196.104.261,81	1,64

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	3.237.922,47	-4,77	590.953.322,47	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	924.265,31	-3,06	1.373.628.350,10	0,07
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	489.785,65	-2,44	206.237.776,76	0,24
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	511.924,08	-1,58	193.552.829,20	0,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	495.008,58	-2,66	991.881.622,41	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,92	68.867.342,18			
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	7.219.976,04	0,36	131.384.081,01	5,50
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	723.245,72	0,36	289.937.259,34	0,25
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	435.368,04	-1,08	462.566.137,67	0,09
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	391.320,95	1,22	81.700.235,07	0,48
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,90	10.499.699,50	-3,21	538.528.356,62	1,95
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,08	918.491,25	1,91	8.076.244,87	11,37
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,56	18.081.771,42	-5,45	209.850.376,32	8,62

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	16.721.643,95	0,43	162.549.326,38	10,29
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,62	7.153.335,42	-0,13	604.506.444,10	1,18
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	3.858.722,47	-0,78	601.485.411,74	0,64
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,25	2.863.767,42	0,62	124.643.791,26	2,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,97	11.229.365,72			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	1.113.012,15	-3,73	208.983.799,03	0,53
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,40	4.643.732,03	-4,87	670.077.868,22	0,69
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,47	5.472.621,54	-4,67	910.995.998,19	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,91	22.226.157,75			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	47.398,25	-4,87	435.575.393,61	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	6.054.673,61	-4,84	944.095.076,09	0,64
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,04	503.963,82	1,05	1.140.100.976,41	0,04
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	491.685,05	-4,77	644.755.780,77	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			1.162.548.000,35	0,35		
MULTIMERCADO						
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,75	8.687.834,89	-4,81	1.178.133.424,16	0,74
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,55	6.440.602,13	0,14	767.161.475,21	0,84
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.162.419.801,40			
Saldo em Conta Corrente			128.198,95			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.162.548.000,35			
Renda Fixa		82,05	953.769.817,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,15	106.327.118,23			
Investimentos no Exterior		6,89	80.096.707,90			
Investimentos Estruturados		1,91	22.226.157,75			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212083	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/12/2022	0,0009843592	20,32	2.189.575.950,42
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	43.558,472232373	2,41	4.082.680.068,88
A2212010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	2.579,025434638	2,41	4.203.622.830,10
A2212011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	864.264,830780892	2,41	4.203.622.830,10
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/12/2022	369,985107654	2,41	3.971.331.566,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	82.477,569791142	2,41	3.822.548.530,59
A2212026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	3.489.171,90932248	2,42	3.845.375.781,17
A2212028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	1.250.322,92828702	2,42	3.845.375.781,17
A2212029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	716.782,32126554	2,42	3.840.829.532,83
A2212035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	4.185.619,02830453	2,42	3.927.086.676,13
A2212036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	217.887,220614722	2,42	3.806.547.695,74
A2212040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	213.768,831332454	2,42	4.055.769.664,48
A2212041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	24.530,769224571	2,42	4.055.769.664,48
A2212045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	8.756,476610192	2,42	5.026.663.113,23
A2212046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/12/2022	295,468381847	2,42	4.163.649.587,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	237.806,086901458	2,42	3.745.220.882,06
A2212053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	305.256,212669661	2,43	3.804.783.483,94
A2212055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	66.298,534075899	2,43	3.804.783.483,94
A2212056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	4.088.681,44679723	2,43	3.808.172.880,21
A2212058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	1.309.002,77190595	2,43	3.808.172.880,21
A2212059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	968,679159573	2,43	3.808.172.880,21
A2212063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	4.118.611,12393372	2,43	3.937.634.186,12
A2212064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	188.326,610502798	2,43	3.841.990.026,28
A2212066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	45.608,090163088	2,43	3.841.990.026,28
A2212087	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/12/2022	0,0018460968	21,67	1.178.133.424,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212002	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	02/12/2022	927.196,853970264	2,16	715.715.540,93
A2212068	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/12/2022	104.108,883344497	14,41	6.994.200.902,93
A2212079	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/12/2022	18.002,8000403	111,09	225.279.351,91
A2212001	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	855.823,24494241	1,17	166.991.393,04
A2212067	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	02/12/2022	424.223,897407824	4,71	623.916.769,57
A2212071	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/12/2022	19.353,920834374	103,34	145.240.084,30
A2212077	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/12/2022	16.424,78578587	121,77	573.171.744,32
A2212078	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/12/2022	208.755,131775215	4,79	1.048.541.486,54
A2212000	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	536.757,986122296	3,73	135.290.002,38
A2212086	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	0,0082481368	3,64	131.384.081,01
A2212070		14/12/2022		10.000.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212072	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	05/12/2022	155.037,668417031	3,23	987.144.877,34
A2212073	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	08/12/2022	2.147,544151833	232,82	1.070.874.295,40
A2212074	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	08/12/2022	5.073,47881314	197,10	123.373.125,78
A2212075	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/12/2022	180.417,141028434	2,77	210.841.862,27
A2212076	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	02/12/2022	45.274,816943592	11,04	174.747.273,09
A2212080	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	656.098,68411836	1,16	6.817.388.907,76
A2212081	43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	08/12/2022	5.184,578136373	96,44	666.636.757,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	718,713871008	2,41	4.082.680.068,88
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	2.813,889750455	2,41	4.082.680.068,88
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	3.758.135,9452207	2,41	4.082.680.068,88
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	1.188,327453264	2,41	4.203.622.830,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2022	33.167,989342408	2,41	3.984.593.836,74
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2022	19.656,60783866	2,41	3.984.593.836,74
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2022	325.291,228090711	2,41	3.984.593.836,74
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2022	207.667,765592467	2,41	3.984.593.836,74
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	3.496,861798429	2,41	4.057.469.750,74
A2212018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2022	829.507,838934776	2,41	4.077.932.413,91
A2212019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	32.136,374786992	2,41	4.020.289.672,53
A2212020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	25.631,104373604	2,41	4.020.289.672,53
A2212021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	656.767,635453308	2,41	4.020.289.672,53
A2212022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	745,863463607	2,41	3.776.194.941,45
A2212023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	30.184,064607509	2,41	3.822.548.530,59
A2212024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	2.206,383131666	2,41	3.822.548.530,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	41.457,119330576	2,42	3.845.375.781,17
A2212030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	20.766,945149978	2,42	3.840.829.532,83
A2212031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	1.392.358,6692452	2,42	3.840.829.532,83
A2212032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	4.184.710,79860724	2,42	3.927.086.676,13
A2212033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	6.091,486057812	2,42	3.927.086.676,13
A2212034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	13,566037957	2,42	3.927.086.676,13
A2212037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	843,031600106	2,42	3.806.547.695,74
A2212038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	30.269,113529072	2,42	4.055.769.664,48
A2212039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	4.086,5690009	2,42	4.055.769.664,48
A2212042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	26.012,435970161	2,42	5.026.663.113,23
A2212043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	24.418,807219933	2,42	5.026.663.113,23
A2212044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	628.134,020860045	2,42	5.026.663.113,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	80,262903688	2,42	4.163.649.587,96
A2212048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	1.554,120506231	2,42	4.163.649.587,96
A2212049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	100.539,034790688	2,42	4.004.353.974,29
A2212050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	104,596464005	2,42	4.004.353.974,29
A2212051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	19.888,030591163	2,42	4.004.353.974,29
A2212054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	373.539,989427432	2,43	3.804.783.483,94
A2212057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	688,841535197	2,43	3.808.172.880,21
A2212060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	4.171.417,9953059	2,43	3.937.634.186,12
A2212061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	30.717,301926189	2,43	3.937.634.186,12
A2212062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	1.227.710,98681032	2,43	3.937.634.186,12
A2212065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	9.069,627090379	2,43	3.841.990.026,28
A2212084	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	0,0008346171	11,98	397.808.834,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212085	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2022	0,0105238016	2,85	5.276.235,77
A2212003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	3.353.263,76452125	2,68	12.222.390.538,04
A2212004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	3.710.901,64616702	2,69	12.357.779.267,95
A2212082	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	465.362,013922676	1,63	3.722.193.752,24
A2212069	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/12/2022	277.361,152091767	2,95	551.869.943,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.724.979,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.636.839,07

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	01/01/2019
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2019
939.745.319-04	PAUL BENEDICT MILLAN ESTANISLAU	01/01/2021
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
005.164.639-00	Eliane dos S. Carvalho	05/04/2022
025.389.019-52	Gleide Nara de Amorim	05/04/2022
032.709.289-04	Valdirene G. De Sousa Silva	05/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Diretor	27/01/2023 15:48:02
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	27/01/2023 15:47:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=588329&crc=FCDA2C7A>, informando o **Código Verificador: 588329** e o **Código CRC: FCDA2C7A**.