

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	632.620.312,96	953.769.817,52	964.655.840,75	81,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	24.313.124,24	705.543.876,76	713.116.830,55	60,31%	2.833,05%	1,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	327.690.883,42	57.727.915,37	57.072.394,13	4,83%	-82,58%	-1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	273.264.499,29	53.465.503,56	54.262.065,45	4,59%	-80,14%	1,49%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	135.308.685,86	138.467.590,57	11,71%	-	2,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	7.351.806,01	1.723.835,97	1.736.960,05	0,15%	-76,37%	0,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	238.993.678,83	106.327.118,23	110.044.235,16	9,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	238.993.678,83	106.327.118,23	110.044.235,16	9,31%	-53,96%	3,50%
Investimentos no Exterior	89.177.360,54	80.096.707,90	84.431.437,29	7,14%		

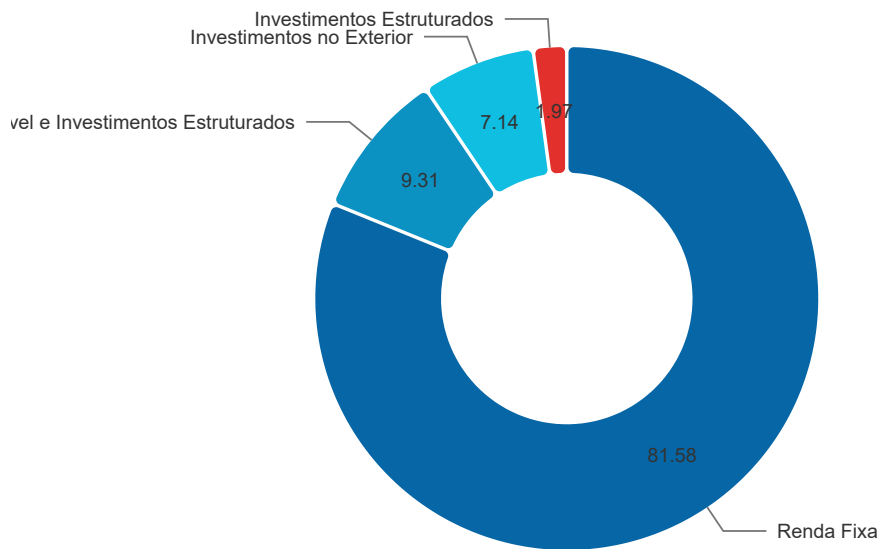
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	71.563.061,08	68.867.342,18	72.973.318,00	6,17%	1,97%	5,96%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.614.299,46	11.229.365,72	11.458.119,29	0,97%	-34,95%	2,04%
Investimentos Estruturados	54.593.991,57	22.226.157,75	23.333.069,70	1,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	54.593.991,57	22.226.157,75	23.333.069,70	1,97%	-57,26%	4,98%
TOTAL	1.015.385.343,90	1.162.419.801,40	1.182.464.582,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.182.465.093,84	1,86		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		60,31	713.116.830,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,82	33.315.141,27	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,42	40.437.042,66	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,15	25.444.228,23	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,70	20.053.387,76	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,41	40.372.543,49	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,93	70.100.763,00	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		5,08	60.110.880,07	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,24	50.149.358,77	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,78	21.010.433,29	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,76	20.752.967,44	1,19		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,76	20.784.164,15	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,52	41.626.791,06	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,57	42.159.313,81	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,48	41.151.410,75	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,83	45.258.902,22	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,87	22.155.250,31	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,57	6.764.745,44	-2,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,54	6.354.995,14	-2,02		
NTN-C - 10358703		0,49	5.824.946,94	-2,03		
CVSA - 10358695		0,08	916.797,40	-3,19		
CVSA - 10358696		0,02	285.403,02	-3,19		
CVSB - 10358700		0,04	510.807,28	-3,10		
CVSC - 10358698		0,01	138.183,96	-3,19		
CVSC - 10358713		0,01	159.443,03	-3,19		
CVSC - 10358699		0,01	81.847,42	-3,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	528.709,63	1,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.063.391,59	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,27	15.003.518,75	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,31	15.543.247,20	1,19		
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,40	40.182.901,44	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,13	1.582.726,78	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,27	3.242.542,46	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,68	19.843.300,17	1,23		
CVSC - 10358697		0,02	206.744,46	-3,19		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,83	57.072.394,03			
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,79	21.118.478,52	1,22	269.227.559,30	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	5.400.377,50	1,39	481.082.911,75	1,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.532,86	-0,03	3.356.845.685,28	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.344,63	-1,28	1.032.465.427,68	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	939.871,77	1,38	1.237.319.342,14	0,08
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,41	4.838.435,31	-1,28	155.955.243,09	3,10
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	674.422,90	1,38	186.124.134,70	0,36
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	39.303,10	0,21	396.820.883,11	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.094,10	-0,02	225.463.813,20	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.787,42	-1,26	817.104.956,67	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.593,85	1,08	188.457.644,48	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,45	5.356.050,33	1,38	54.259.401,81	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,45	5.356.163,04	0,28	779.855.302,12	0,69
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,45	5.364.273,29	1,50	3.811.246.650,31	0,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	11.681,04	1,04	5.210.677.767,90	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	12.694,11	1,37	7.844.346.137,20	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	9.162,60	1,12	7.432.065.284,01	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	35.619,89	0,50	2.164.364.253,13	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,60	7.125.610,79	1,09	572.089.944,66	1,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	773.896,97	0,65	6.574.841.764,48	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,59	54.262.065,42			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	129.932,35	1,12	12.971.898.325,20	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	24.462.994,72	1,03	3.853.684.843,62	0,63
05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	5.853.586,97	-0,06	319.399.280,50	1,83
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,87	22.069.863,91	1,13	8.262.735.410,47	0,27

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	11.494,09	0,57	722.487.782,65	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	3.984,75	-0,09	1.409.888.691,45	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,15	1.730.208,64	1,06	551.198.623,81	0,31
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,71	138.467.590,57			
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,89	10.510.651,78	1,38		
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,88	10.457.012,42	1,33		
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,76	20.835.891,19	1,28		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,77	20.881.408,55	1,29		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,01	11.886.903,38	7,60		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,01	11.905.278,12	7,67		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,76	20.842.464,63	1,27		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,86	10.188.375,28	1,31		
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,77	20.959.605,22	1,30		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,15	1.736.960,03			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	266.796,67	0,73	10.060.839,92	2,65
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,09	1.020.402,67	1,17	150.214.642,38	0,68
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,04	449.760,69	-0,13	22.693.738,03	1,98

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,31	110.044.235,06			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,49	5.752.136,04	3,30	488.009.000,20	1,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	508.641,44	2,75	998.511.222,29	0,05
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	529.616,70	3,46	206.949.579,96	0,26
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	514.732,63	5,09	221.796.911,16	0,23
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	15.585.412,35	3,62	859.623.591,33	1,81
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,46	17.234.446,78	3,35	903.340.875,09	1,91
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,26	14.846.406,53	3,93	462.566.575,32	3,21
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	9.598.013,40	1,43	161.766.750,11	5,93
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	11.808.852,16	3,72	600.741.669,30	1,97
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	11.465.307,95	6,42	82.822.352,44	13,84
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,02	12.094.596,93	3,00	626.487.443,49	1,93
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	1.002.004,12	5,71	1.205.842.810,35	0,08
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,27	3.189.293,20	-0,92	195.752.326,80	1,63

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,28	3.313.998,61	2,35	605.756.791,52	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	967.317,27	4,66	1.435.098.805,67	0,07
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	1.633.458,94	4,24	398.864.437,45	0,41
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,17	72.973.317,94			
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	751.207,80	3,87	290.551.336,29	0,26
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	446.317,21	2,51	401.633.858,38	0,11
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	390.193,61	-0,29	84.049.188,67	0,46
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	7.343.966,06	1,72	128.132.109,99	5,73
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,71	20.247.436,22	11,98	230.832.362,56	8,77
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,24	2.854.853,64	-0,31	116.819.256,66	2,44
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,99	11.654.784,86	11,00	588.945.660,50	1,98

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	17.251.902,88	3,17	164.735.230,61	10,47
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,61	7.231.851,13	1,10	601.155.141,13	1,20
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	3.895.263,53	0,95	602.235.254,62	0,65
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,08	905.540,99	-1,41	7.874.834,20	11,50
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,97	11.458.119,27			
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	4.731.124,77	1,88	666.179.313,31	0,71
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,47	5.612.304,74	2,55	888.058.003,28	0,63
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.114.689,75	0,15	198.060.188,69	0,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,97	23.333.069,67			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	6.447.806,22	6,49	925.450.668,91	0,70
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,78	9.251.406,66	6,49	1.180.595.239,43	0,78
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	523.394,51	6,45	659.334.468,42	0,08
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,04	508.734,68	0,95	1.243.850.744,80	0,04
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	50.422,54	6,38	494.455.251,27	0,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,55	6.551.305,07	1,72	718.828.419,61	0,91

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.182.465.093,84	1,86		
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.182.464.582,90			
Saldo em Conta Corrente			510,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.182.465.093,84			
Renda Fixa			81,58	964.655.840,44		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			9,31	110.044.235,06		
Investimentos no Exterior			7,14	84.431.437,20		
Investimentos Estruturados			1,97	23.333.069,67		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	101.557,068777011	2,43	3.843.768.236,20
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	28.144,51806158	2,43	3.942.605.821,48
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	366,368588893	2,43	3.967.394.680,64
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	5.102,859219716	2,43	3.967.394.680,64
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	104.737,116279917	2,43	4.014.467.658,45
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	12.190,174764225	2,43	4.014.467.658,45
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	82.699,993140728	2,44	3.887.992.243,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	101,665247151	2,44	3.945.437.491,92
A2301019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	490.779,434946389	2,45	3.851.716.277,73
A2301025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	292,023205889	2,45	4.670.588.060,96
A2301027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	39.108,758716935	2,45	4.696.655.231,35
A2301030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	894,731877282	2,45	3.853.684.843,62
A2301033	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	0,0101561043	2,95	859.623.591,33
A2301034	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/01/2023	0,0047365201	2,11	666.179.313,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	20.822,706660689	2,43	3.843.768.236,20
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	3.218,10006631	2,43	3.969.358.127,74
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	327.401,941565646	2,43	3.969.358.127,74
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/01/2023	33.060,469942379	2,43	3.969.358.127,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	3.543,864282645	2,43	4.014.467.658,45
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	615,577446722	2,44	3.779.346.470,28
A2301012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	491,182575857	2,44	3.885.247.474,37
A2301013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	1.086,985998609	2,44	3.887.992.243,03
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	6.633,879672028	2,44	3.923.448.459,80
A2301016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2023	101,665247151	2,44	3.945.437.491,92
A2301018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	207,45115811	2,44	3.957.791.402,18
A2301020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	3.743,413630544	2,45	3.903.269.549,12
A2301021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	226,457104783	2,45	3.972.747.911,90
A2301022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	29.529,950526545	2,45	4.040.090.534,31
A2301023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	161.248,317297815	2,45	4.040.090.534,31
A2301024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/01/2023	113.152,678189454	2,45	4.670.588.060,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	39.508,308338501	2,45	4.696.655.231,35
A2301028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	3.915,800063581	2,45	3.922.301.596,85
A2301029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	440,048101691	2,45	3.853.684.843,62
A2301035	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/01/2023	0,0008668186	23,07	1.180.595.239,43
A2301031	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	18/01/2023	403.346,539347194	2,98	565.482.437,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.114.151,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.028.610,51

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
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021
044.944.709-02	Willian Meurer	12/01/2023

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	28/02/2023 17:52:29
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	28/02/2023 17:52:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621719&crc=67B5D222>, informando o **Código Verificador: 621719** e o **Código CRC: 67B5D222**.