

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

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

**Unidade Gestora:** Município 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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	647.151.248,70	964.655.840,75	985.581.310,71	83,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	28.901.997,68	713.116.830,55	718.763.725,16	60,66%	2.386,90%	0,79%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	332.145.284,04	57.072.394,13	56.569.165,68	4,77%	-82,97%	-0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	278.835.247,83	54.262.065,45	67.325.763,88	5,68%	-75,85%	24,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	138.467.590,57	141.175.292,70	11,91%	-	1,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	7.268.719,15	1.736.960,05	1.747.363,29	0,15%	-75,96%	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	237.843.920,68	110.044.235,16	97.317.108,50	8,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	237.843.920,68	110.044.235,16	97.317.108,50	8,21%	-59,08%	-11,57%
Investimentos no Exterior	84.321.023,51	84.431.437,29	84.006.265,98	7,09%		

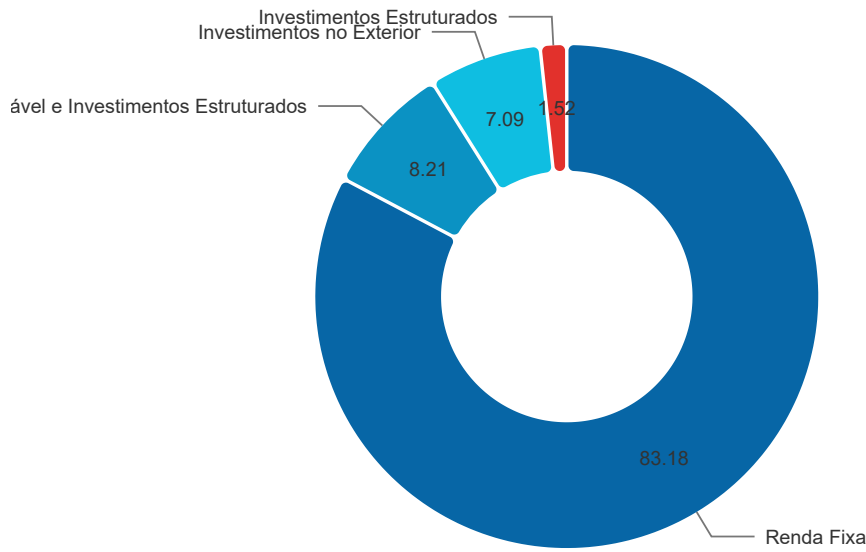
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	67.909.652,44	72.973.318,00	72.529.710,09	6,12%	6,80%	-0,61%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.411.371,07	11.458.119,29	11.476.555,89	0,97%	-30,07%	0,16%
Investimentos Estruturados	54.619.742,13	23.333.069,70	17.958.304,44	1,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	54.619.742,13	23.333.069,70	17.958.304,44	1,52%	-67,12%	-23,03%
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.935.935,02</b>	<b>1.182.464.582,90</b>	<b>1.184.862.989,63</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		60,66	718.763.725,02			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,84	33.633.821,25	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,45	40.823.389,11	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,17	25.686.152,24	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,71	20.249.639,73	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,44	40.766.097,76	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,74	20.628.401,29	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,77	20.951.951,05	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,77	20.983.267,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,55	42.025.222,57	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,59	42.561.975,56	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,51	41.543.856,14	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,86	45.692.257,73	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,89	22.367.501,52	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,58	6.834.205,71	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,54	6.420.248,11	1,03		
NTN-C - 10358703		0,50	5.869.937,17	0,77		
CVSA - 10358695		0,08	898.603,46	-2,73		
CVSA - 10358696		0,02	279.739,16	-2,73		
CVSB - 10358700		0,04	501.888,49	-2,49		
CVSC - 10358698		0,01	135.441,68	-2,73		
CVSC - 10358713		0,01	156.278,86	-2,73		
CVSC - 10358699		0,01	80.223,15	-2,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,97	70.774.252,20	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		5,12	60.690.029,15	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,27	50.631.522,74	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,05	533.603,88	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.073.429,71	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,24	14.721.775,32	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,32	15.692.763,05	0,96		
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,42	40.577.061,09	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,13	1.553.785,39	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,27	3.182.775,68	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,69	20.039.985,80	0,99		
CVSC - 10358697		0,02	202.641,59	-2,73		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,77	56.569.165,60			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.615,00	1,26	3.236.214.383,57	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.382,59	1,13	937.727.381,64	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,75	20.695.822,92	0,97	263.839.361,74	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,45	5.314.937,26	1,34	473.471.621,74	1,12
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	952.961,48	1,39	1.143.148.523,66	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	781.455,92	0,98	6.344.349.295,74	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.120,54	1,26	233.663.337,49	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.808,01	1,15	736.399.019,77	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.619,88	1,00	230.132.035,89	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,44	5.272.566,06	1,33	53.413.665,33	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,44	5.259.258,48	1,30	778.501.825,72	0,68
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	5.413.349,31	0,91	3.864.016.961,46	0,14
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,41	4.893.885,77	1,15	157.168.857,87	3,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	663.967,21	1,34	183.239.139,42	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	12.870,65	1,39	7.935.684.977,28	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	11.793,76	0,97	5.085.339.032,83	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	9.247,63	0,93	7.525.601.851,71	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	39.794,97	1,25	332.788.581,85	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,61	7.194.681,60	0,97	586.814.847,06	1,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	36.026,55	1,14	2.181.457.433,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,68	67.325.763,83			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,88	22.263.797,70	0,88	8.371.920.489,79	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	10.943.267,03	0,85	3.964.919.513,24	0,28
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,00	11.598,24	0,91	684.684.535,39	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	5.924.417,36	1,21	283.116.559,96	2,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,09	1.109.454,16	0,80	15.513.886.886,32	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.033,49	1,22	1.235.830.765,45	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,15	1.745.275,38	0,87	568.590.405,17	0,31
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	25.323.920,47	0,85	13.891.144.708,98	0,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,91	141.175.292,70			
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,87	10.299.303,81	0,05		
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,89	10.570.480,73	0,06		
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,78	21.046.920,21	0,06		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,78	21.096.640,13	0,06		
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,90	10.631.132,46	0,06		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,78	21.075.875,17	0,05		
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,79	21.200.570,24	0,05		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,06	12.614.120,98	0,33		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,07	12.640.248,97	0,33		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,15	1.747.363,27			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	268.454,89	0,62	10.123.370,73	2,65
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,04	448.288,11	-0,33	22.619.435,31	1,98

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,09	1.030.620,27	1,00	206.994.671,47	0,50
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,21	97.317.108,41			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	475.891,50	-6,44	901.055.650,43	0,05
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	499.435,76	-5,70	196.689.257,57	0,25
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	929.526,04	-7,23	1.078.575.597,03	0,09
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	1.484.752,66	-9,10	358.025.193,09	0,41
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	485.260,73	-5,73	208.899.843,05	0,23
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	14.379.556,78	-7,74	783.163.513,62	1,84
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,04	446.727,51	-7,43	438.685.387,05	0,10
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,26	3.071.544,31	-3,69	188.530.137,50	1,63
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	3.230.192,29	-2,53	590.438.062,23	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	906.458,77	-6,29	1.337.859.374,92	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,33	15.728.229,48	-8,74	803.783.693,55	1,96



Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,16	13.735.433,49	-7,48	420.232.220,21	3,27
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	9.065.010,55	-5,55	150.760.164,35	6,01
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	10.935.474,23	-7,40	547.789.623,96	2,00
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	10.642.783,06	-7,17	75.329.825,08	14,13
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,95	11.300.831,26	-6,56	580.501.468,13	1,95
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,12	72.529.710,04			
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	721.829,08	-3,91	273.683.999,05	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	450.462,94	0,93	392.278.714,22	0,11
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	390.227,54	0,01	79.935.116,82	0,49
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	3.957.121,87	1,59	611.091.428,27	0,65
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	2.847.453,20	-0,26	107.160.350,04	2,66
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,00	11.817.332,38	1,39	590.852.345,79	2,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,66	19.633.670,29	-3,03	220.200.259,80	8,92
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,08	911.743,85	0,68	7.406.631,40	12,31
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	16.981.781,04	-1,57	160.371.177,02	10,59
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,62	7.330.510,36	1,36	613.277.517,25	1,20
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	7.487.577,48	1,96	129.159.055,63	5,80
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,97	11.476.555,88			
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	4.745.612,75	0,31	659.443.297,85	0,72
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,47	5.625.287,04	0,23	847.652.363,95	0,66
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.105.656,09	-0,81	216.955.912,17	0,51
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,52	17.958.304,41			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,12	1.462.825,71	-1,89	672.233.899,77	0,22
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,77	9.086.320,31	-1,78	1.139.873.707,23	0,80
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	49.545,65	-1,74	485.533.147,91	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE		0,53	6.332.101,71	-1,79	843.260.220,97	0,75

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.194.865.390,33</b>	<b>0,05</b>		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	514.423,95	-1,71	597.828.402,48	0,09
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,04	513.087,09	0,86	1.140.954.415,51	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.184.862.989,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>10.002.400,70</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.194.865.390,33</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>83,18</b>	<b>985.581.310,44</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,21</b>	<b>97.317.108,41</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,09</b>	<b>84.006.265,91</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,52</b>	<b>17.958.304,41</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	4.693.756,68677556	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	386.894,443034829	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	4.279.499,19941826	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	4.464.841,21931599	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	5,403310851	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	07/02/2023	36.659,443773055	2,46	3.935.097.762,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	11,284386635	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	12.049,017323796	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	2.951,384433946	2,46	3.867.303.626,63
<a href="#">A2302027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	82.764,549871281	2,47	3.869.110.443,51
<a href="#">A2302028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	467.062,834812892	2,47	4.223.450.936,38
<a href="#">A2302036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	744,258010325	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	36.353,848183815	2,47	4.719.387.660,16
<a href="#">A2302039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	887,183791678	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	9.110.689,71020927	2,74	13.274.591.916,33
<a href="#">A2302046</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	0,003300687	12,12	283.116.559,96
<a href="#">A2302042</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2023	247.059,142078358	4,48	15.654.788.823,99

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302049</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28/02/2023	0,0047220599	2,12	659.443.297,85
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	3.142.002,50186744	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	4.776.296,17229121	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	10.171.895,4263675	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	5.066,242717364	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	43.908,231647916	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	564.009,992217438	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	33.195,572903208	2,46	3.941.691.432,21
<a href="#">A2302013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	19.803,603910691	2,46	3.941.691.432,21
<a href="#">A2302014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	323.511,703384694	2,46	3.941.691.432,21
<a href="#">A2302016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	3.589,353635512	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	08/02/2023	828,869442055	2,46	3.977.510.071,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	70.487,496019539	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	22.780,269849183	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	630.743,507384853	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	2.951,384433946	2,46	3.867.303.626,63
<a href="#">A2302025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	1,407909683	2,46	3.867.303.626,63
<a href="#">A2302026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	1.610,139857741	2,47	3.869.110.443,51
<a href="#">A2302029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	17.089,493840867	2,47	4.223.450.936,38
<a href="#">A2302030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	218,384347229	2,47	4.037.841.320,98
<a href="#">A2302031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	2.138,704543045	2,47	4.039.714.329,20
<a href="#">A2302032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	7.437,350410557	2,47	4.205.569.193,57
<a href="#">A2302033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	3,077485035	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	24/02/2023	6,18327808	2,47	4.717.157.885,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	46.606,828551797	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	124.006,180510259	2,47	4.719.387.660,16
<a href="#">A2302040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	547,573139447	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302047</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	0,0073385235	2,73	783.163.513,62
<a href="#">A2302045</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/02/2023	0,0014525802	20,65	2.181.457.433,60
<a href="#">A2302043</a>	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	22/02/2023	2.051.523,60503575	2,44	449.570.813,14
<a href="#">A2302044</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	22/02/2023	563.160,829812526	8,88	678.812.922,24
<a href="#">A2302041</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	7.033,559809644	2,76	183.192.555,01
<a href="#">A2302048</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	0,0053022356	3,77	129.159.055,63

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.635.972,63**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.199.380,86**

### 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
639.465.489-20	Cleonice Fátima Fiorentin Comunello	05/04/2022
025.389.019-52	Gleide Nara de Amorim	05/04/2022

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Diretor	30/03/2023 17:57:04
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	30/03/2023 17:58:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=661765&crc=8E4607CF>, informando o **Código Verificador: 661765** e o **Código CRC: 8E4607CF**.