

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	664.656.097,85	985.581.310,44	1.034.912.826,95	83,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	58.915.729,25	718.763.725,02	729.658.869,45	59,04%	1.138,48%	1,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	275.886.582,06	56.569.165,60	57.534.437,01	4,66%	-79,15%	1,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	322.460.592,93	67.325.763,83	97.807.296,29	7,91%	-69,67%	45,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	141.175.292,70	145.124.357,29	11,74%	-	2,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	7.393.193,61	1.747.363,27	4.787.866,91	0,39%	-35,24%	174,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	254.528.043,72	97.317.108,41	94.411.796,21	7,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	254.528.043,72	97.317.108,41	94.411.796,21	7,64%	-62,91%	-2,99%
Investimentos no Exterior	82.154.534,83	84.006.265,91	85.940.404,81	6,95%		

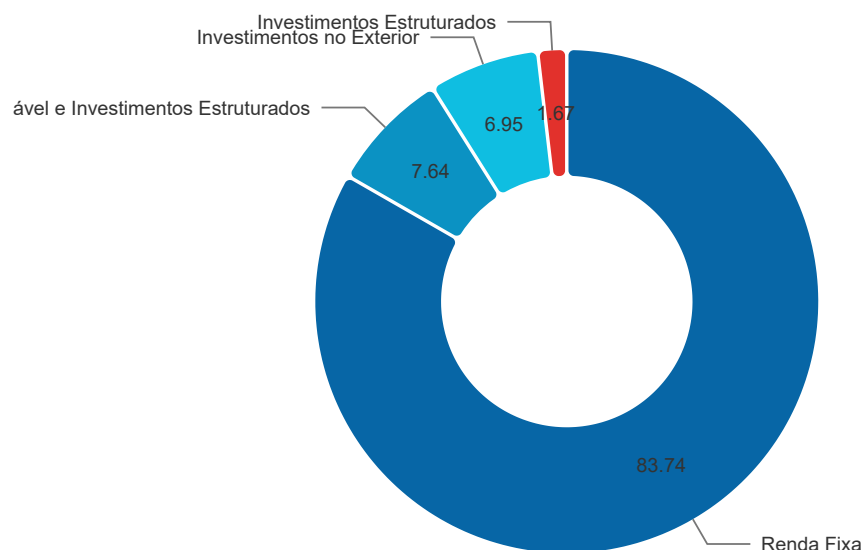
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	66.490.597,60	72.529.710,04	74.318.833,99	6,01%	11,77%	2,47%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	15.663.937,24	11.476.555,88	11.621.570,83	0,94%	-25,81%	1,26%
Investimentos Estruturados	56.326.821,56	17.958.304,41	20.628.584,45	1,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	56.326.821,56	17.958.304,41	20.628.584,45	1,67%	-63,38%	14,87%
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.665.497,97</b>	<b>1.184.862.989,18</b>	<b>1.235.893.612,43</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,04	729.658.869,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,81	71.824.589,70	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,98	61.592.833,01	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,16	51.383.391,27	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,69	20.928.065,23	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,72	21.262.374,22	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,72	21.293.922,48	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,45	42.646.965,85	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,49	43.190.535,90	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,41	42.156.615,87	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,75	46.368.459,49	1,48		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,84	22.698.666,91	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,58	7.106.582,87	3,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,54	6.676.126,99	3,99		
NTN-C - 10358703		0,48	5.897.349,23	0,47		
CVSA - 10358695		0,07	892.610,72	-0,67		
CVSA - 10358696		0,02	277.873,60	-0,67		
CVSB - 10358700		0,04	500.055,73	-0,37		
CVSC - 10358698		0,01	134.538,43	-0,67		
CVSC - 10358713		0,01	155.236,65	-0,67		
CVSC - 10358699		0,01	79.688,15	-0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	541.282,73	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.089.128,89	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,21	14.939.095,62	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,29	15.925.894,06	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,76	34.131.163,00	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,35	41.426.447,58	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,11	26.064.071,63	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,66	20.554.814,45	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,35	41.378.457,22	1,50		
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,33	41.189.764,41	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,13	1.576.420,55	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,26	3.229.326,25	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,65	20.345.230,57	1,52		
CVSC - 10358697		0,02	201.290,19	-0,67		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,66	57.534.437,01			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,59	7.281.138,82	1,20	598.582.459,51	1,22
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,70	21.008.716,32	1,51	267.828.263,49	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,44	5.382.593,08	1,27	479.498.618,64	1,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.790,25	2,65	3.202.346.406,07	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.506,31	3,66	934.084.119,94	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	9.353,28	1,14	7.680.931.100,40	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,41	5.074.758,58	3,70	148.557.375,44	3,42
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	5.477.458,02	1,18	3.913.191.398,70	0,14
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.176,48	2,64	228.202.625,26	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.873,61	3,63	743.468.373,62	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.651,52	1,21	250.248.048,84	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,43	5.339.570,70	1,27	54.092.455,05	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,44	5.405.340,72	2,78	828.249.775,73	0,65
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5		0,08	967.240,41	1,50	1.276.767.577,33	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	796.119,23	1,88	5.899.893.732,27	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	11.936,74	1,21	5.074.930.034,52	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.063,41	1,50	8.067.452.652,34	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	672.398,76	1,27	185.566.045,02	0,36
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	40.847,20	2,64	312.400.764,35	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	36.903,55	2,43	2.028.549.843,90	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,91	97.807.296,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	25.522.989,83	1,08	3.847.917.325,94	0,66
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	6.089.604,25	2,79	270.098.060,28	2,25
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,91	11.226.674,16	1,15	15.856.812.759,76	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	25.618.343,93	1,16	14.298.760.943,23	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,23	27.568.973,46	1,17	7.612.606.824,57	0,36
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	11.837,19	2,06	673.306.700,21	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.141,98	2,69	1.255.329.579,27	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,14	1.764.731,49	1,11	592.028.634,35	0,30
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,74	145.124.357,29			
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,87	10.750.194,61	1,70		
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,73	21.379.056,59	1,58		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,74	21.443.490,84	1,64		
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,87	10.810.191,93	1,68		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,11	13.658.154,64	8,28		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,11	13.695.622,28	8,35		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,73	21.394.327,22	1,51		
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,74	21.529.006,25	1,55		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,85	10.464.312,93	1,60		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,39	4.787.866,91			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,33	4.070.418,31	1,23	477.515.202,43	0,85
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO		0,04	447.099,95	-0,27	22.559.483,57	1,98

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO						
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	270.348,65	0,71	10.194.784,21	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,64	94.411.796,21			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,04	433.870,66	-2,88	394.998.270,55	0,11
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	13.876.738,89	-3,50	718.755.405,54	1,93
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	462.576,08	-2,80	819.838.527,03	0,06
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	489.928,67	-1,90	179.805.506,83	0,27
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	478.235,50	-1,45	199.986.736,80	0,24
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	907.622,88	-2,36	1.015.758.509,68	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,21	15.003.634,25	-4,61	757.942.677,27	1,98
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,07	13.183.891,25	-4,02	402.856.447,05	3,27
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	8.929.779,86	-1,49	146.792.801,20	6,08
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	10.693.722,44	-2,21	546.684.027,54	1,96
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	10.613.177,91	-0,28	71.068.293,21	14,93
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,88	10.934.514,65	-3,24	540.347.959,07	2,02



Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	3.039.532,03	-1,04	186.298.792,15	1,63
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	3.098.578,51	-4,07	566.322.430,10	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	856.478,66	-5,51	1.304.244.679,71	0,07
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	1.409.513,97	-5,07	339.836.716,13	0,41
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,01	74.318.833,99			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,67	20.659.224,54	5,22	227.388.440,52	9,09
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	2.906.680,63	2,08	101.021.896,73	2,88
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,98	12.102.074,97	2,41	574.972.448,79	2,10
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	17.715.161,10	4,32	163.425.537,87	10,84
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,58	7.186.011,38	-1,97	532.195.657,64	1,35
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	722.800,61	0,13	249.976.046,86	0,29
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS		0,04	449.015,13	-0,32	375.004.897,04	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	384.985,59	-1,34	66.699.777,65	0,58
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	3.941.524,41	-0,39	535.485.444,91	0,74
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,07	896.413,66	-1,68	6.892.312,29	13,01
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	7.354.941,95	-1,77	126.983.637,39	5,79
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,94	11.621.570,83			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,39	4.792.896,53	1,00	659.443.297,85	0,73
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,46	5.741.418,99	2,06	812.929.058,18	0,71
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.087.255,31	-1,66	206.398.712,55	0,53
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,67	20.628.584,45			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,12	1.469.976,64	0,49	624.995.529,15	0,24
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	51.596,05	4,14	496.229.337,01	0,01
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	535.161,09	4,03	557.228.958,24	0,10
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,20	2.533.504,59	0,97	1.083.152.602,45	0,23
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,53	6.585.995,99	4,01	806.667.695,08	0,82

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>1.236.248.771,96</b>	<b>1,41</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500© BRL FIC MULTIMERCADO		0,76	9.452.350,09	4,03	1.144.923.043,92	0,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.235.893.612,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>355.159,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.236.248.771,96</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,74</b>	<b>1.034.912.826,95</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,64</b>	<b>94.411.796,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,95</b>	<b>85.940.404,81</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,67</b>	<b>20.628.584,45</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303053</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/03/2023	0,004675475	2,14	659.443.297,85
<a href="#">A2303055</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/03/2023	0,0018907487	21,16	2.028.549.843,90
<a href="#">A2303000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	4.776.028,17691476	2,48	4.002.973.052,10
<a href="#">A2303002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	4.580.408,77647282	2,48	4.002.973.052,10
<a href="#">A2303003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	3.873.791,75456212	2,48	4.005.074.740,87
<a href="#">A2303005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	383.361,784849885	2,48	4.005.074.740,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	136.434,030625995	2,48	4.087.523.868,36
<a href="#">A2303022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	83.232,327422108	2,49	4.187.625.800,72
<a href="#">A2303032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	1.137,487135236	2,49	4.059.955.712,73
<a href="#">A2303039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	878,531617026	2,50	4.797.633.675,97
<a href="#">A2303040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	4.724.223,3121325	2,50	4.096.780.466,98
<a href="#">A2303042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	4.350.527,45735343	2,50	4.096.780.466,98
<a href="#">A2303044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	342.573,260538656	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303047</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	2.224.512,48140585	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303048</a>	17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	07/03/2023	8.354,950200424	239,38	1.133.943.647,04
<a href="#">A2303049</a>	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	07/03/2023	14.721,42160725	203,78	294.757.482,17
<a href="#">A2303046</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	07/03/2023	335.581,059745925	14,90	7.955.394.717,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303054</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/03/2023	0,0008483913	23,57	1.144.923.043,92

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	257,024972009	2,48	4.002.973.052,10
<a href="#">A2303004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	3.221.110,15407543	2,48	4.005.074.740,87
<a href="#">A2303006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	4.500.766,41354189	2,48	4.005.074.740,87
<a href="#">A2303007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	564.396,431205216	2,48	4.002.258.569,28
<a href="#">A2303008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	3.232,669742809	2,48	4.002.258.569,28
<a href="#">A2303009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	47.692,783765404	2,48	4.002.258.569,28
<a href="#">A2303010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	3.658,288241192	2,48	4.085.580.535,08
<a href="#">A2303011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	34.840,536629033	2,48	4.085.580.535,08
<a href="#">A2303012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	324.080,537388049	2,48	4.085.580.535,08
<a href="#">A2303013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	10.807,470139301	2,48	4.087.523.868,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	4.017.669,08149515	2,48	4.087.523.868,36
<a href="#">A2303016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	16.076,98159178	2,48	4.249.807.936,87
<a href="#">A2303017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	1,03128718	2,48	4.249.807.936,87
<a href="#">A2303018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	687,298298924	2,48	4.231.873.070,60
<a href="#">A2303019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	22.711,27375409	2,48	4.168.360.629,92
<a href="#">A2303020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	36.201,676772285	2,48	4.168.360.629,92
<a href="#">A2303021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	657.220,849224366	2,48	4.168.360.629,92
<a href="#">A2303023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	6.413,356484983	2,49	4.187.625.800,72
<a href="#">A2303024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	957,280643753	2,49	4.187.625.800,72
<a href="#">A2303025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	25.325,6096179	2,49	4.188.766.075,60
<a href="#">A2303026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	474,713786221	2,49	4.138.184.796,73
<a href="#">A2303027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	187,430616469	2,49	4.068.496.682,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	257,911852656	2,49	4.068.496.682,17
<a href="#">A2303029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	5.415,898319335	2,49	4.064.354.827,14
<a href="#">A2303030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	2.004,019568231	2,49	4.035.969.550,75
<a href="#">A2303031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	66,039904783	2,49	4.059.955.712,73
<a href="#">A2303033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	333,455605201	2,49	4.059.955.712,73
<a href="#">A2303034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	1.070,461628648	2,50	4.232.047.650,58
<a href="#">A2303035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	96.621,099649591	2,50	4.232.047.650,58
<a href="#">A2303036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	1.415,167892982	2,50	4.182.271.316,91
<a href="#">A2303037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	7.234,483197736	2,50	4.981.380.858,37
<a href="#">A2303038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	2.312,15531619	2,50	4.981.380.858,37
<a href="#">A2303041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	89.593,99040597	2,50	4.096.780.466,98
<a href="#">A2303043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	3.187.328,6713244	2,50	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	583.660,221487253	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303057</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	0,0076044318	2,63	718.755.405,54
<a href="#">A2303058</a>	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2023	0,0026989268	3,71	126.983.637,39
<a href="#">A2303056</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	0,0016055762	12,46	270.098.060,28
<a href="#">A2303059</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/03/2023	0,0016572166	4,52	186.298.792,15
<a href="#">A2303060</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/03/2023	0,0047730769	1,52	566.322.430,10

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 77.818.885,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.406.808,07**

### 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
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/04/2023 15:33:01
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	27/04/2023 15:32:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=699486&crc=EAC09494>, informando o **Código Verificador: 699486** e o **Código CRC: EAC09494**.