

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	695.787.506,54	1.034.912.826,95	1.065.336.232,00	83,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	178.073.146,43	729.658.869,45	736.756.191,45	58,08%	313,74%	0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	279.539.231,50	57.534.437,01	58.183.612,27	4,59%	-79,19%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	231.781.141,87	97.807.296,29	117.556.962,14	9,27%	-49,28%	20,19%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	145.124.357,29	148.013.820,72	11,67%	-	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.393.986,73	4.787.866,91	4.825.645,41	0,38%	-24,53%	0,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	217.862.986,33	94.411.796,21	96.401.826,50	7,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	217.862.986,33	94.411.796,21	96.401.826,50	7,60%	-55,75%	2,11%
Investimentos no Exterior	77.126.696,74	85.940.404,81	85.744.128,36	6,76%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior -	62.579.337,20	74.318.833,99	74.091.008,36	5,84%	18,40%	-0,31%

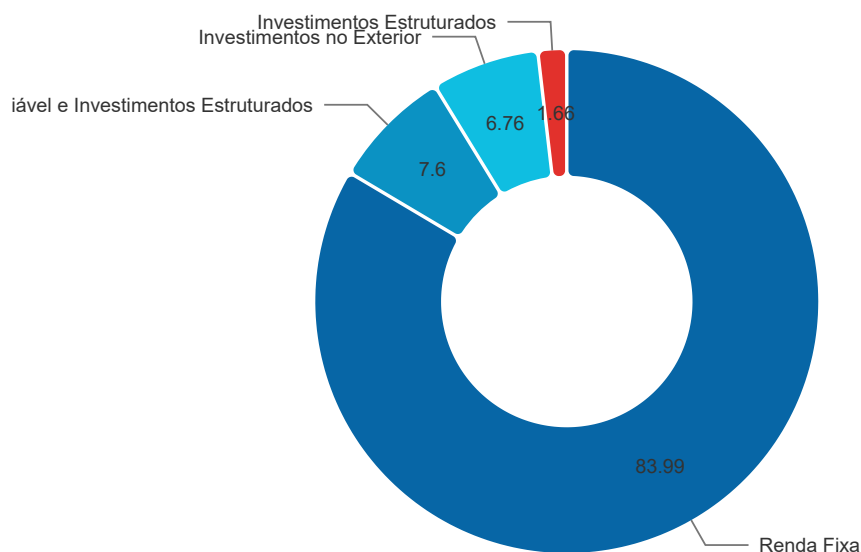
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 9º, II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.547.359,54	11.621.570,83	11.653.120,00	0,92%	-19,90%	0,27%
Investimentos Estruturados	54.141.598,59	20.628.584,45	20.993.904,43	1,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	54.141.598,59	20.628.584,45	20.993.904,43	1,66%	-61,22%	1,77%
TOTAL	1.044.918.788,20	1.235.893.612,43	1.268.476.091,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.268.478.492,50	1,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		58,08	736.756.191,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,66	21.119.246,45	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,69	21.461.395,84	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,69	21.493.055,85	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,39	43.045.441,73	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,44	43.593.202,87	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,35	42.549.039,36	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,72	72.498.269,35	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,90	62.172.220,89	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,09	51.865.707,93	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,69	46.801.870,55	0,95		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,81	22.910.950,53	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,58	7.376.117,16	3,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,55	6.929.335,21	3,79		
NTN-C - 10358703		0,46	5.862.865,53	-0,58		
CVSA - 10358695		0,07	879.414,68	-1,48		
CVSA - 10358696		0,02	273.765,61	-1,48		
CVSB - 10358700		0,04	493.977,70	-1,22		
CVSC - 10358698		0,01	132.549,46	-1,48		
CVSC - 10358713		0,01	152.941,68	-1,48		
CVSC - 10358699		0,01	78.510,06	-1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	546.170,03	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.099.161,76	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,19	15.078.300,18	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,27	16.075.460,66	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,72	34.449.869,48	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,30	41.812.805,15	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,07	26.305.948,87	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,64	20.751.287,70	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,29	41.772.384,43	0,97		
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,28	41.584.410,52	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,13	1.590.871,70	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,26	3.259.075,57	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,62	20.542.252,58	0,98		
CVSC - 10358697		0,02	198.314,38	-1,48		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,59	58.183.612,27			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,58	7.340.762,62	0,82	615.949.500,62	1,19
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.927,07	2,02	3.243.299.039,79	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.610,60	2,97	986.598.596,49	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,67	21.213.168,60	0,97	270.434.709,68	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,43	5.410.124,56	0,51	481.951.210,36	1,12
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,41	5.227.349,81	3,01	160.380.050,03	3,26
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.220,02	2,00	219.163.672,84	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.929,81	3,00	758.581.339,72	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.673,84	0,84	262.693.406,72	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,42	5.366.814,66	0,51	54.368.449,75	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,43	5.506.839,42	1,88	851.358.792,27	0,65
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	5.529.535,43	0,95	4.174.630.090,89	0,13
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	9.435,98	0,88	6.747.593.311,09	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,06	806.233,86	1,27	5.797.784.127,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.179,05	0,89	8.356.195.901,98	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	975.824,46	0,89	1.405.536.702,10	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	12.040,95	0,87	5.073.029.012,42	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	37.355,95	1,23	1.969.463.967,87	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	675.842,44	0,51	186.516.420,67	0,36
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	41.743,13	2,19	292.377.746,18	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,27	117.556.962,14			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	25.845.578,33	0,89	14.478.047.383,36	0,18
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,19	27.816.116,64	0,90	7.884.712.793,21	0,35
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,51	44.560.844,92	0,83	4.165.602.405,90	1,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	6.208.783,48	1,96	270.704.363,69	2,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,89	11.329.748,58	0,92	15.640.448.903,65	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	12.000,33	1,38	679.611.640,94	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.226,98	2,05	1.207.884.933,16	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,14	1.779.662,87	0,85	593.247.753,24	0,30
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,67	148.013.820,72			
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,86	10.877.737,83	1,19		
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,70	21.606.366,03	1,06		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,71	21.667.676,07	1,05		
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,86	10.923.825,73	1,05		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,14	14.499.183,68	6,16		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,15	14.546.587,35	6,21		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,70	21.589.706,70	0,91		
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,71	21.732.014,71	0,94		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,83	10.570.722,62	1,02		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,38	4.825.645,41			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	271.734,82	0,51	10.247.055,97	2,65
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,04	445.520,42	-0,35	22.479.784,71	1,98

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,32	4.108.390,17	0,93	542.029.753,00	0,76
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,60	96.401.826,50			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	3.216.218,73	5,81	197.123.591,13	1,63
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	3.240.119,02	4,57	592.191.572,33	0,55
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	14.137.669,42	1,88	722.554.209,85	1,96
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	497.331,18	3,99	188.561.385,42	0,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	467.846,29	1,14	844.988.648,15	0,06
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	505.104,67	3,10	192.118.858,60	0,26
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	943.342,12	3,94	1.031.022.663,31	0,09
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	838.815,60	-2,06	1.267.736.973,94	0,07
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,04	444.461,65	2,44	400.943.160,24	0,11
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,17	14.884.187,20	-0,80	708.501.591,03	2,10
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,04	13.185.082,29	0,01	401.570.353,90	3,28
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE		0,76	9.614.601,16	7,67	156.156.880,72	6,16

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	11.063.150,09	3,45	550.876.042,99	2,01
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	10.713.580,36	0,95	69.706.578,39	15,37
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,88	11.214.318,69	2,56	553.577.383,95	2,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	1.435.998,03	1,88	346.222.091,08	0,41
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,84	74.091.008,36			
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	18.149.367,22	2,45	166.760.071,89	10,88
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,57	7.170.984,77	-0,21	529.444.288,14	1,35
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,23	2.936.465,48	1,02	83.450.568,59	3,52
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,94	11.895.728,76	-1,71	626.774.700,76	1,90
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,60	20.286.662,89	-1,80	220.150.848,69	9,21
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	3.836.589,94	-2,66	523.325.377,01	0,73

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,07	886.892,46	-1,06	6.921.101,54	12,81
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	7.393.965,15	0,53	125.647.320,05	5,88
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	705.140,92	-2,44	237.724.872,98	0,30
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	449.623,51	0,14	365.259.253,87	0,12
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	379.587,26	-1,40	58.615.772,78	0,65
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,92	11.653.120,00			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	1.104.715,67	1,61	180.642.534,94	0,61
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,38	4.763.227,06	-0,62	646.576.529,85	0,74
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,46	5.785.177,26	0,76	783.726.940,09	0,74
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,66	20.993.904,43			
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		0,20	2.552.775,96	0,76	1.043.959.159,59	0,24
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		0,76	9.641.756,11	2,00	1.108.941.852,72	0,87
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	52.641,29	2,03	509.872.626,73	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,53	6.716.029,10	1,97	801.947.206,81	0,84
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	545.924,81	2,01	550.194.843,38	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.268.478.492,50	1,13		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,12	1.484.777,16	1,01	587.050.829,40	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.268.476.091,80			
Saldo em Conta Corrente			2.400,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.268.478.492,50			
Renda Fixa	83,99		1.065.336.232,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,60		96.401.826,50			
Investimentos no Exterior	6,76		85.744.128,36			
Investimentos Estruturados	1,66		20.993.904,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	3.703.581,163983	2,50	3.848.353.208,99
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	27.175,909551076	2,50	3.786.895.062,96
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	355,904310019	2,50	3.786.895.062,96
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	2.695,832483966	2,50	3.786.895.062,96
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	2,770132834	2,51	4.009.794.601,75
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	12.538,67508216	2,51	3.995.815.276,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	83.493,058775879	2,51	3.867.611.569,72
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.895,484322644	2,51	3.831.709.298,92
A2304034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	730,216988545	2,52	4.500.126.453,61
A2304036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	38.840,325370497	2,52	4.163.713.928,33
A2304037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	4.732.895,05437801	2,52	4.165.602.405,90
A2304039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	4.305.510,71179977	2,52	4.165.602.405,90
A2304042	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,0111961221	2,68	722.554.209,85
A2304043	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,0053693653	3,72	125.647.320,05
A2304041	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	0,0007873783	12,70	270.704.363,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304044	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28/04/2023	0,0047045978	2,13	646.576.529,85
A2304040	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/04/2023	0,0009339251	21,41	1.969.463.967,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	560.910,319762551	2,50	3.848.353.208,99
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	5.466,757473896	2,50	3.848.353.208,99
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	3.564.428,03908298	2,50	3.848.353.208,99
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	316.793,161296594	2,51	4.009.794.601,75
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	4.721,639525934	2,51	4.009.794.601,75
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	33.239,809790354	2,51	4.009.794.601,75
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	403,87789019	2,51	3.993.945.982,74
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	16.570,320159882	2,51	3.993.945.982,74
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	525.776,172382314	2,51	3.995.815.276,15
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	29.383,551738496	2,51	3.995.815.276,15
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	35.767,62027071	2,51	3.995.815.276,15
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.051,099412378	2,51	3.907.831.498,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	182,186578846	2,51	3.907.831.498,96
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	2,772979195	2,51	3.857.238.697,54
A2304021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	366,334370278	2,51	3.867.611.569,72
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	2,429220196	2,51	3.867.611.569,72
A2304024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.910,028819748	2,51	3.831.709.298,92
A2304025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	2.894,465307304	2,51	3.831.709.298,92
A2304026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	18.802,127069662	2,51	3.869.248.750,08
A2304027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	120,237025379	2,51	3.834.994.474,32
A2304028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	94,116869836	2,51	3.834.994.474,32
A2304029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	2.850,586054854	2,52	3.889.965.780,51
A2304030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	1.969,594478515	2,52	3.817.533.682,09
A2304031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	65,818808525	2,52	3.819.296.542,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	187.537,533908932	2,52	3.819.296.542,76
A2304033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	94.023,908331841	2,52	4.500.126.453,61
A2304035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	38.854,13857134	2,52	4.163.713.928,33
A2304038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	3.943,999784756	2,52	4.165.602.405,90
A2304045	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	28/04/2023	0,0016634505	24,05	1.108.941.852,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.494.538,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.646.010,83

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	26/05/2023 17:06:51
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	26/05/2023 17:06:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=735219&crc=5AA932BA>, informando o **Código Verificador: 735219** e o **Código CRC: 5AA932BA**.