

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	729.719.927,59	1.090.198.264,46	1.109.665.952,93	83,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	586.507.358,47	725.137.874,27	728.635.595,05	54,72%	24,23%	0,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	85.492.282,22	58.364.670,56	68.151.376,97	5,12%	-20,28%	16,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.503.214,41	150.221.393,66	152.601.701,10	11,46%	196,30%	1,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	151.596.001,21	154.342.642,03	11,59%	-	1,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.217.072,48	4.878.324,77	5.934.637,78	0,45%	-4,54%	21,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	197.580.219,17	101.481.783,01	109.889.069,63	8,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	197.580.219,17	101.481.783,01	109.889.069,63	8,25%	-44,38%	8,28%
Investimentos no Exterior	71.115.310,90	87.319.914,49	89.416.820,01	6,72%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior -	56.972.790,84	75.405.215,40	77.449.061,15	5,82%	35,94%	2,71%

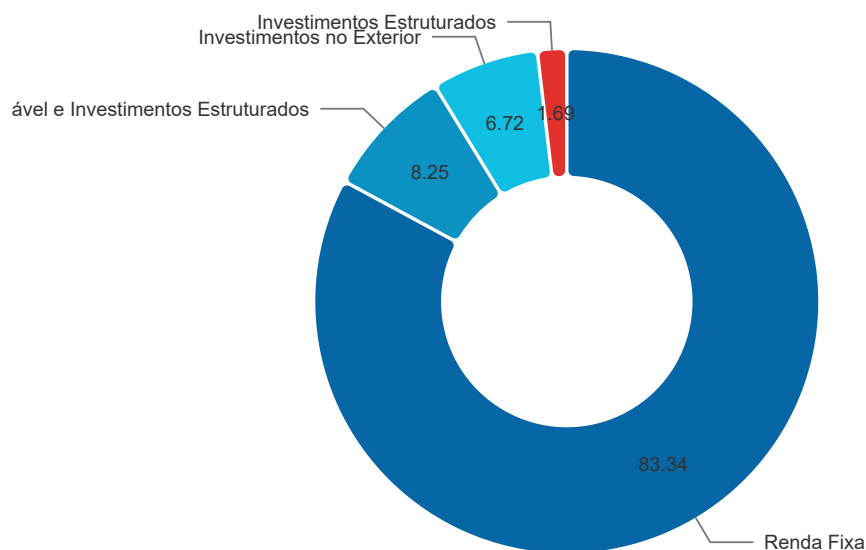
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 9º, II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.142.520,06	11.914.699,09	11.967.758,86	0,90%	-15,38%	0,45%
Investimentos Estruturados	49.674.823,90	21.245.141,61	22.510.471,26	1,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	49.674.823,90	21.245.141,61	22.510.471,26	1,69%	-54,68%	5,96%
TOTAL	1.048.090.281,55	1.300.245.103,58	1.331.482.313,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.331.484.715,02	1,66		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		54,72	728.635.595,05			
CVSC - 10358697		0,01	193.636,47	-1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		5,37	71.539.387,24	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		4,61	61.345.580,11	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		3,84	51.178.775,17	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,61	21.434.213,82	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,59	21.178.593,79	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,59	21.210.307,47	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,19	42.480.044,80	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,23	43.028.243,23	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,15	41.999.658,58	0,46		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,47	46.191.534,80	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,70	22.611.775,07	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,57	7.637.298,89	3,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,54	7.174.696,79	3,77		
NTN-C - 10358703		0,42	5.564.100,87	-0,55		
CVSA - 10358695		0,06	858.670,71	-1,48		
CVSA - 10358696		0,02	267.307,93	-1,48		
CVSB - 10358700		0,04	485.067,62	-1,22		
CVSC - 10358698		0,01	129.422,83	-1,48		
CVSC - 10358713		0,01	149.334,04	-1,48		
CVSC - 10358699		0,01	76.658,14	-1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,04	539.069,18	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,08	1.084.672,50	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,15	15.309.803,88	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,19	15.860.530,80	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,55	34.001.706,84	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,10	41.265.423,48	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		1,95	25.964.631,24	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,54	20.467.177,30	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,09	41.204.691,85	0,48		
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,08	41.019.708,84	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,12	1.614.719,54	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,25	3.308.284,19	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,52	20.260.867,04	0,50		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		5,12	68.151.376,97			
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,62	21.550.219,44	0,49	274.731.581,33	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,41	5.459.833,57	0,93	486.379.449,84	1,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	7.269,79	2,35	4.240.209.456,14	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.878,24	3,30	1.220.487.574,87	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	9.645,86	1,08	6.942.662.276,99	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,56	7.512.127,25	1,17	623.688.292,44	1,20
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,05	682.079,75	0,93	188.237.769,14	0,36
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,23	3.084.725,82	2,33	588.419.686,90	0,52
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,42	5.624.061,83	3,35	245.356.920,88	2,29
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	3.045.473,31	2,37	215.728.409,32	1,41
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	2.075,72	3,31	1.191.739.626,46	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.734,83	1,15	307.873.930,44	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,41	5.415.880,53	0,93	54.865.510,88	9,87

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,43	5.787.151,59	2,18	968.017.898,56	0,60
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	836.244,47	1,80	5.696.060.085,44	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	12.516,31	2,10	5.348.206.988,95	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	13.398,96	1,03	8.254.253.931,25	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	9.062.974,77	1,03	1.469.266.924,84	0,62
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	39.084,92	2,22	2.099.537.000,43	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,46	152.601.701,10			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	29.334.838,90	1,00	4.278.810.513,26	0,69
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,24	69.741.394,49	1,09	14.982.085.274,92	0,47
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	6.544.549,02	2,57	368.188.627,92	1,78
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,52	33.554.945,85	1,13	8.773.662.957,45	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,00	12.509,57	2,01	725.460.751,19	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,87	11.591.305,12	1,12	15.331.819.820,88	0,08
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,14	1.817.719,49	1,04	585.520.683,28	0,31
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	4.438,66	2,37	1.330.366.206,19	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,59	154.342.642,03			
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,84	11.121.410,85	0,87		
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,65	22.016.952,68	0,67		
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,66	22.083.283,44	0,67		
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,84	11.125.287,17	0,59		
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,64	21.892.905,36	0,36		
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,66	22.052.720,94	0,40		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		1,25	16.608.684,75	6,58		
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		1,25	16.683.879,86	6,64		
Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34		0,81	10.757.516,98	0,57		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,45	5.934.637,78			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,03	446.622,27	-0,32	22.535.381,50	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	275.888,66	0,72	10.403.696,25	2,65

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,39	5.212.126,84	1,11	1.418.216.834,48	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,25	109.889.069,63			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,31	17.378.806,10	6,48	759.747.191,78	2,29
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,13	15.081.450,64	8,01	468.779.708,09	3,22
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	11.151.887,47	9,96	177.864.091,91	6,27
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	12.214.384,26	7,90	592.169.733,93	2,06
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	11.633.246,69	7,62	72.012.358,13	16,15
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,94	12.542.664,93	8,66	603.610.156,44	2,08
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	1.114.798,46	9,21	1.180.262.531,55	0,09
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,07	985.779,02	9,39	1.451.994.845,07	0,07
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,04	501.356,33	8,90	424.732.955,32	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	1.628.272,80	7,75	341.230.820,46	0,48
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	3.916.821,12	9,55	261.603.955,82	1,50

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	4.041.989,73	10,12	776.438.636,95	0,52
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	16.020.282,51	8,88	810.368.157,20	1,98
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,04	517.572,76	10,15	925.420.855,31	0,06
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA		0,04	576.187,46	8,43	215.450.101,76	0,27
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,04	583.569,36	10,42	224.754.068,86	0,26
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,82	77.449.061,15			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,68	22.429.070,82	6,51	228.145.793,34	9,83
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,06	854.599,17	-4,66	5.922.678,29	14,43
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	18.743.535,68	5,03	169.812.774,91	11,04
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,55	7.287.898,88	-0,99	532.712.933,67	1,37
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,22	2.894.211,41	-0,37	73.146.274,58	3,96
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,96	12.780.582,09	0,56	652.308.818,52	1,96

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,05	694.553,25	-0,55	59.568.165,28	1,17
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,03	453.607,35	0,17	347.727.306,80	0,13
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	369.786,75	-3,17	46.296.379,51	0,80
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	7.153.781,95	-1,81	120.637.964,78	5,93
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	3.787.433,81	-0,60	514.112.498,07	0,74
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,90	11.967.758,86			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,44	5.880.706,41	-0,06	726.616.425,21	0,81
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,37	4.975.850,66	1,38	646.477.527,53	0,77
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	1.111.201,79	-1,02	172.982.982,93	0,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,69	22.510.471,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,78	10.431.352,87	6,99	1.134.087.211,23	0,92
43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,04	590.689,09	6,97	574.083.843,24	0,10
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	57.057,43	7,07	491.326.352,47	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,55	7.269.057,69	6,98	821.675.560,44	0,88
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA		0,20	2.608.351,10	1,07	903.104.465,06	0,29

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.331.484.715,02	1,66		
PREMIUM MULTIMERCADO						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,12	1.553.963,08	2,64	570.923.319,44	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.331.482.314,32			
Saldo em Conta Corrente			2.400,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.331.484.715,02			
Renda Fixa		83,34	1.109.665.952,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,25	109.889.069,63			
Investimentos no Exterior		6,72	89.416.820,01			
Investimentos Estruturados		1,69	22.510.471,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	372.513,913750527	2,55	3.890.264.782,68
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	3.828.449,18116161	2,55	3.804.773.017,51
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	148.714,939042051	2,55	3.930.096.407,93
A2306016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	1.569,6347401291	2,55	3.952.693.468,12
A2306017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	13.773,9172395997	2,56	4.030.172.203,87
A2306018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	99.591,6819391562	2,56	4.030.172.203,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	41.745,3483101444	2,56	4.449.717.962,33
A2306026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	2.478.835,83908621	2,56	4.335.367.017,20
A2306028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	83.689,6033449044	2,56	4.403.037.653,53
A2306039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	77.828,8283210084	2,57	4.582.593.638,42
A2306041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	479,6534515557	2,57	4.338.644.484,62
A2306042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	73.048,7990565068	2,57	4.424.689.406,18
A2306045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	301,9242712511	2,57	4.424.689.406,18
A2306049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	3.734,0846206004	2,57	4.011.688.442,71
A2306051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	63.683,1463469693	2,57	4.011.688.442,71
A2306052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.840.577,21894506	2,57	4.278.810.513,26
A2306053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.662.640,64406991	2,57	4.278.810.513,26
A2306058	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	0,0098804171	3,04	810.368.157,20
A2306055	CVSC - 10358697	30/06/2023	0,0000200891	497,78	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	70.355,2600582518	42,64	1.463.592.281,52
A2306001	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	67.763,0532929535	44,27	229.113.414,06
A2306054	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/06/2023	4.754,9183151394	210,31	943.983.202,71
A2306000	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/06/2023	19.490,0583453737	153,92	413.356.857,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306059	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/06/2023	0,0045035652	2,22	646.477.527,53
A2306056	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/06/2023	0,0013389176	22,41	2.099.537.000,43
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	3.212.184,74519503	2,55	3.890.264.782,68
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	608.435,143186445	2,55	3.890.264.782,68
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	623.413,522182136	2,55	3.804.773.017,51
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	2.362,9655665842	2,55	3.804.773.017,51
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	3.852.689,68642122	2,55	3.804.773.017,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	3.917.486,07471191	2,55	3.930.096.407,93
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	310.671,857178548	2,55	3.930.096.407,93
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	3.498,0932578208	2,55	3.930.096.407,93
A2306014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	61,2800538916	2,55	3.952.693.468,12
A2306015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	1.032,5591189266	2,55	3.952.693.468,12
A2306019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	18.468,6369495546	2,56	4.030.172.203,87
A2306020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.568,9039003569	2,56	4.030.172.203,87
A2306021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	695,3532194316	2,56	4.040.952.277,00
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	78.202,3121804716	2,56	4.449.717.962,33
A2306023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	675.741,467862146	2,56	4.449.717.962,33
A2306024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	24.291,4563670127	2,56	4.449.717.962,33
A2306027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	63.949,0136236604	2,56	4.335.367.017,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	2.476.090,66395174	2,56	4.403.037.653,53
A2306030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	224,2322874988	2,56	4.403.037.653,53
A2306031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	236.024,503332456	2,56	4.403.037.653,53
A2306032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	12,8072789927	2,56	4.199.400.725,96
A2306033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	8.105,7659210307	2,56	4.199.400.725,96
A2306034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	14.894,157713133	2,56	4.146.364.413,15
A2306035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	117,486069274	2,56	4.190.268.333,85
A2306036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	2.653,9745109205	2,56	4.376.039.214,83
A2306037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	77.943,1124095789	2,57	4.582.593.638,42
A2306038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.208,5781067117	2,57	4.582.593.638,42
A2306040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	4.189,8359047325	2,57	4.582.593.638,42
A2306043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	91,8407338999	2,57	4.424.689.406,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	177.507,13300033	2,57	4.424.689.406,18
A2306046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	144,214993017	2,57	4.416.218.418,68
A2306047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	4.524,6434561818	2,57	4.660.420.502,63
A2306048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	99.509,4629828691	2,57	4.945.135.674,50
A2306050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	38.114,603950649	2,57	4.011.688.442,71
A2306060	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/06/2023	0,0007687681	26,02	1.134.087.211,23
A2306057	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	30/06/2023	0,0730995167	0,14	22.535.381,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.082.801,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.226.982,24

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/07/2023 17:39:46
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	25/07/2023 17:39:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=814915&crc=44E1E8E5>, informando o **Código Verificador: 814915** e o **Código CRC: 44E1E8E5**.