SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 292.817.058-85 - LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Representante Legal da Unidade Gestora: 120.341.098-05 - CARINA MISSAGLIA

Gestor de Recursos: 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

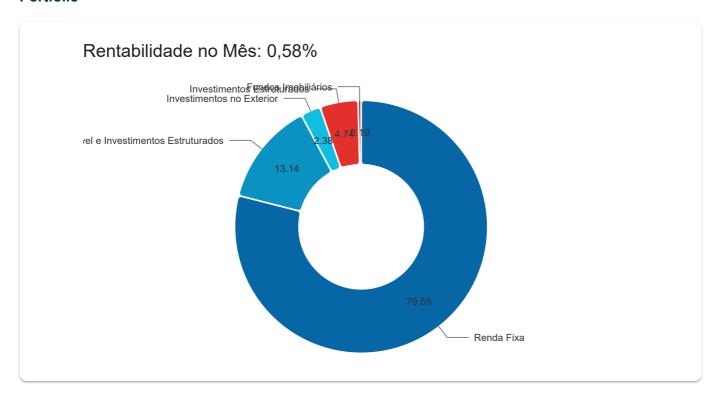
T. 1 A.:	00/0000 (54)	00/0000 (DA)		%	% Ano x	% Mês x
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	250.027.271,01	314.998.796,62	322.360.290,45	79,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	119.078.123,58	179.130.318,36	181.683.982,84	44,83%	52,58%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	130.949.147,43	135.868.478,26	140.676.307,61	34,71%	7,43%	3,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	60.260.798,62	55.896.248,07	53.238.497,35	13,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	60.260.798,62	55.896.248,07	53.238.497,35	13,14%	-11,65%	-4,75%
Investimentos no Exterior	9.821.535,67	9.604.398,30	9.656.790,03	2,38%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	7.007.164,41	7.027.529,55	7.026.722,78	1,73%	0,28%	-0,01%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	2.814.371,26	2.576.868,75	2.630.067,25	0,65%	-6,55%	2,06%
Investimentos Estruturados	19.714.215,04	18.670.264,85	19.213.100,76	4,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	19.714.215,04	18.670.264,85	19.213.100,76	4,74%	-2,54%	2,91%

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	1.330.285,16	764.571,11	771.428,25	0,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.330.285,16	764.571,11	771.428,25	0,19%	-42,01%	0,90%
TOTAL	341.154.105,51	399.934.278,96	405.240.106,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$ 405.444.489,62	Rent. Mês (%) 0,58	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b		44,83	181.683.982,84			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,32	9.386.139,26	2,65	3.202.346.406,07	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,04	20.438.137,66	1,50	8.067.452.652,34	0,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,30	5.259.123,25	2,12	972.054.398,95	0,54
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,82	7.379.788,43	1,38	6.987.136.740,28	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,92	15.880.801,40	1,39	6.990.840.946,14	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,30	5.250.316,86	2,12	3.781.918.081,17	0,14

Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
TITUE OF BURLINGS FUNDS DE			405.444.489,62	0,58		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,40	21.871.948,53	1,27	3.501.227.547,95	0,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,25	9.115.857,84	1,21	5.074.930.034,52	0,18
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,43	26.064.653,65	1,18	3.913.191.398,70	0,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,22	21.143.763,72	1,49	5.627.693.313,74	0,38
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,74	31.351.996,45	1,18	4.218.734.456,39	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,11	8.541.455,78	1,27	479.498.618,64	1,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,71	140.676.307,61			
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,97	12.053.426,39	1,15	4.371.637.844,61	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,62	6.568.823,01	1,17	7.612.606.824,57	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,83	7.406.105,21	2,43	2.028.549.843,89	0,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	8.664.553,11	0,48	3.847.917.325,94	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,79	68.044.967,56	1,16	5.527.183.481,99	1,23
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,23	37.387.976,72	1,08	2.464.448.423,52	1,52

Ativo	Fundo Constituído	3/2 02 3 (%)	R\$ 405.444.489,62	Rent. Mês (%) 0,58	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	550.455,61	1,88	5.899.893.732,27	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,14	53.238.497,35			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,00	4.051.788,19	-9,93	239.557.219,90	1,69
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,35	5.461.684,23	-1,83	506.329.839,46	1,08
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	26.050,34	-4,46	162.415.847,04	0,02
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,82	11.445.835,68	-4,56	96.753.259,58	11,83
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	5.325.553,82	-3,40	816.966.228,89	0,65
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,22	8.980.604,96	-2,82	1.046.141.352,15	0,86
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	349.477,08	-4,02	250.333.398,40	0,14
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,99	12.102.916,41	-6,31	191.040.302,42	6,34
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	5.494.586,64	-4,91	286.509.098,08	1,92
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II		1,73	7.026.722,78			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	3.501.724,86	-0,39	535.485.444,91	0,65
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	2.935.848,91	-0,32	1.160.222.883,49	0,25

37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO ON EXTERIOR 0.07 283.838,77 2,71 17.087.523,97 1,66	Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$ 405.444.489,62	Rent. Mês (%) 0,58	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO 0,08 305.310,25 5,15 15.500.193,36 1,97 DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N 0,65 2.630.067,25 Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III 0,65 2.630.067,25 2.06 812.929.058,18 0,32 INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB 0,65 2.630.067,25 2,06 812.929.058,18 0,32 Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) 4,74 19.213.100,76 Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) 1,32 5.355.329,36 4,14 496.229.337,01 1,08 MULTIMERCADO 1,06 4.291.565,22 1,07 1.627.545.048,97 0,26 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LPO TENVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 1,31 5.302.491,02 2,34 47.644.233,06 11,13 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5.00%) 0,19 771.428,25 0,90 80.490.080,25 0,96 EXPRICIOS FI	MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO		0,07	283.838,77	2,71	17.087.523,97	1,66
Nivel I - Art. 9°, III 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 4.291.565.22 1,07 1,06 4.263.715,17 3,99 556.451.783,60 0,77 MULTIMERCADO 4.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) Saldo em Conta Corrente 204.382,59 812.929.058,18 0,32 81.44 496.229.337,01 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08	MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,08	305.310,25	5,15	15.500.193,36	1,97
AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L INVESTIMENTO 1,05 4.263.715,17 3,99 556.451.783,60 0,77 MULTIMERCADO DE INVESTIMENTO 1,05 4.263.715,17 3,99 556.451.783,60 0,77 MULTIMERCADO L INVESTIMENTO 1,31 5.302.491,02 2,34 47.644.233,06 11,13 EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,65	2.630.067,25			
(FIM) - Art. 10, I - (10,00%) 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 1,09 771.428,25 0,90 80.490.080,25 0,96 80.490.080,25 0,96 80.490.080,25 0,96 80.490.080,25 0,96	AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL		0,65	2.630.067,25	2,06	812.929.058,18	0,32
500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO 1,32 5.355.329,36 4,14 496.229.337,01 1,08 MULTIMERCADO 1,06 4.291.565,22 1,07 1.627.545.048,97 0,26 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1,06 4.291.565,22 1,07 1.627.545.048,97 0,26 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1,05 4.263.715,17 3,99 556.451.783,60 0,77 MUSCIMERCADO 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 1,31 5.302.491,02 2,34 47.644.233,06 11,13 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 0,19 771.428,25 771.428,25 0,90 80.490.080,25 0,96 SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) Saldo em Conta Corrente 405.240.107,03 405.240.107,03 204.382,59			4,74	19.213.100,76			
MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1,06	500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	5.355.329,36	4,14	496.229.337,01	1,08
PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 1,31 5.302.491,02 2,34 47.644.233,06 11,13 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) Saldo em Conta Corrente 204.382,59			1,06	4.291.565,22	1,07	1.627.545.048,97	0,26
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 1,31 5.302.491,02 2,34 47.644.233,06 11,13 Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) Saldo em Conta Corrente 204.382,59	PB FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	4.263.715,17	3,99	556.451.783,60	0,77
Art. 11 - (5,00%) 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) Saldo em Conta Corrente 0,19 771.428,25 0,90 80.490.080,25 0,96 405.240.107,03 204.382,59	INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO		1,31	5.302.491,02	2,34	47.644.233,06	11,13
GRAVEYARD & DEATH CARE 0,19 771.428,25 0,90 80.490.080,25 0,96 SERVICES FII Total da Carteira (Resolução CMN) 405.240.107,03 Saldo em Conta Corrente 204.382,59			0,19	771.428,25			
Saldo em Conta Corrente 204.382,59	GRAVEYARD & DEATH CARE		0,19	771.428,25	0,90	80.490.080,25	0,96
· ·	Total da Carteira (Re	solução CMN)		405.240.107,03			
Saldo em Conta Poupança 0,00				·			
T. 10 11 0 11 11 11 11 11 11 11 11				·			
Total Geral da Carteira 405.444.489,62 Renda Fixa 79,55 322.360.290,45	Total Ge		70 EE	·			
Renda Fixa 79,55 322.360.290,45 Renda Variável e Investimentos Estruturados 13,14 53.238.497,35	Renda Variável e Investimentos						
Investimentos no Exterior 2,38 9.656.790,03				·			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023	R\$ 405.444.489,62	Rent. Mês (%) 0,58	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
	Investimentos Estruturados	4,74	19.213.100,76			
	Fundos Imobiliários	0,19	771.428,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	107.568,059604389	2,48	4.087.523.868,36
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	161.673,97548045	2,49	4.059.955.712,73
A2303018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	786.710,35211265	2,50	3.847.917.325,94
A2303025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	64.843,293380857	2,50	4.096.780.466,98
A2303026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	127.815,593886438	2,50	3.847.917.325,94
A2303027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	960.842,304883105	2,50	3.847.917.325,94
A2303028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	157.183,209815274	2,48	4.087.523.868,36
A2303020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/03/2023	41.773,867184281	1,75	5.605.093.357,02
A2303024	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	07/03/2023	121.091,318195552	10,98	2.506.161.724,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	6.024,073185497	2,48	4.085.580.535,08
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	251.419,743236471	2,48	4.087.523.868,36
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	1.941,945996538	2,48	4.168.360.629,92
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2023	1.410,885347648	2,49	4.187.625.800,72
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	534,46710279	2,49	4.188.766.075,60
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	602,617299265	2,49	4.138.184.796,73
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	12.193,233679421	2,49	4.064.354.827,14
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	5.979,188188889	2,49	4.064.354.827,14
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	837,278044733	2,49	4.059.955.712,73
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	13,611497784	2,49	3.980.006.729,04
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	139,417975041	2,50	4.232.047.650,58
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	560,619537062	2,50	4.182.271.316,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	520.342,015571861	2,50	4.981.380.858,37
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	20.017,580391998	2,50	4.981.380.858,37
A2303016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	16.946,32667337	2,50	4.096.780.466,98
A2303017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	32.287,302248501	2,50	4.096.780.466,98
A2303019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	110,987041346	2,50	3.847.917.325,94
A2303021	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	06/03/2023	135.087,140966721	10,98	2.498.597.393,97
A2303022	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/03/2023	13.545,714242632	11,07	2.462.471.615,05
A2303023	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/03/2023	32.085,489980917	11,08	2.464.448.423,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.317.069,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.160.969,66

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	05/01/2021
117.641.198-51	FERNANDA SIMÕES LOPES	15/07/2022
048.516.028-55	MARCOS FURECHE	15/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
269.039.088-46	LUIZ HENRIQUE ANDRETTO	05/01/2021
029.148.206-66	CLARISSA FARIA PEDROSO	05/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
342.952.078-96	KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO	05/01/2021
079.672.698-10	MARCIO ROBERTO GUAIUME	05/01/2021
249.477.538-89	FERNANDA TETTI DE BARROS CORREIA	05/01/2021
048.516.028-55	MARCOS FURECHE	05/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
248.106.928-50	RICARDO ALEXANDRE VIEIRA	05/01/2021
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	05/01/2021
961.798.138-68	PEDRO LUIZ STAHL	05/01/2021
117.641.198-51	FERNANDA SIMÕES LOPES	05/01/2021
353.500.828-09	THIAGO LOPES DOS SANTOS	05/01/2021
249.471.518-03	FABIANA CRISTINA BARBOSA	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO		03/05/2023 08:50:47
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	03/05/2023 08:51:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=689998&crc=9FBF1437, informando o Código Verificador: 689998 e o Código CRC: 9FBF1437.