



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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:** 258.184.778-60 - PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

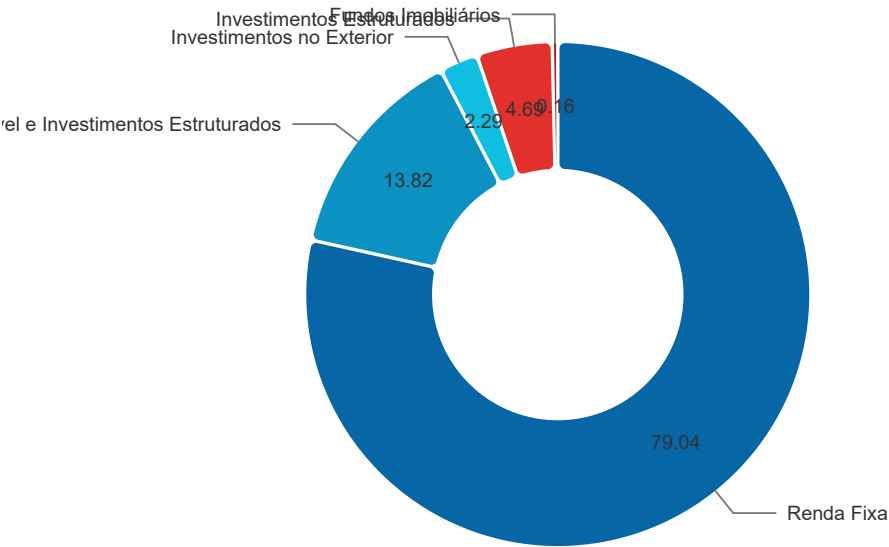
| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 261.082.331,35 | 327.474.486,49 | 333.783.540,77 | 79,04% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 121.592.783,60 | 183.300.544,55 | 126.323.672,33 | 29,91% | 3,89% | -31,08% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 139.489.547,75 | 144.173.941,93 | 149.242.804,91 | 35,34% | 6,99% | 3,52% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | - | 58.217.063,53 | 13,79% | - | - |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 60.410.652,73 | 53.159.049,69 | 58.380.285,73 | 13,82% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 60.410.652,73 | 53.159.049,69 | 58.380.285,73 | 13,82% | -3,36% | 9,82% |
| Investimentos no Exterior | 8.926.425,30 | 9.506.220,44 | 9.655.219,00 | 2,29% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 6.433.497,35 | 6.856.108,11 | 6.959.778,62 | 1,65% | 8,18% | 1,51% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 2.492.927,95 | 2.650.112,33 | 2.695.440,38 | 0,64% | 8,12% | 1,71% |

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Investimentos Estruturados | 18.502.684,39 | 19.494.948,15 | 19.827.057,73 | 4,69% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 18.502.684,39 | 19.494.948,15 | 19.827.057,73 | 4,69% | 7,16% | 1,70% |
| Fundos Imobiliários | 1.601.142,19 | 647.999,73 | 658.285,44 | 0,16% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 1.601.142,19 | 647.999,73 | 658.285,44 | 0,16% | -58,89% | 1,59% |
| TOTAL | 350.523.235,97 | 410.282.704,49 | 422.304.388,67 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Rentabilidade no Mês: 2,15%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 422.463.333,36 | 2,15 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 29,91 | 126.323.672,33 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,32 | 9.817.948,88 | 2,53 | 3.621.007.048,62 | 0,27 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,91 | 20.749.076,85 | 0,63 | 8.623.099.025,61 | 0,24 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 5,21 | 21.981.990,27 | -0,01 | 3.601.308.774,10 | 0,61 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 2,22 | 9.361.423,12 | 1,81 | 5.078.181.389,68 | 0,18 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,29 | 5.432.585,74 | 2,20 | 1.186.587.228,81 | 0,46 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 | | 1,77 | 7.458.662,14 | 0,39 | 7.232.116.284,73 | 0,10 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 422.463.333,36 | 2,15 | | |
| TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,80 | 16.052.498,85 | 0,36 | 6.636.813.957,94 | 0,24 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,28 | 5.422.166,27 | 2,17 | 4.005.393.556,18 | 0,14 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 241.807.690,53 | 0,00 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,01 | 0,00 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 2,03 | 8.584.203,10 | -0,01 | 481.898.359,68 | 1,78 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,08 | 21.463.117,10 | 0,61 | 5.869.025.714,56 | 0,37 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 35,34 | 149.242.804,91 | | | |
| 07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 2,91 | 12.304.995,74 | 1,18 | 4.660.996.278,37 | 0,26 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 9,03 | 38.155.092,64 | 1,18 | 2.441.185.966,26 | 1,56 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 1,59 | 6.704.651,45 | 1,16 | 8.436.127.357,01 | 0,08 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,35 | 14.133.516,22 | 0,34 | 3.860.323.166,27 | 0,37 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 16,51 | 69.703.373,23 | 0,86 | 6.330.456.366,73 | 1,10 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL | | 0,13 | 567.952,48 | 1,88 | 5.928.019.904,28 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 422.463.333,36 | 2,15 | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 1,82 | 7.673.223,15 | 2,35 | 2.062.404.983,41 | 0,37 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 13,79 | 58.217.063,53 | | | |
| Letra Financeira- BTG | | 3,80 | 16.059.393,94 | 0,37 | | |
| Letra Financeira- DAYCOVAL | | 9,98 | 42.157.669,59 | 0,38 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 13,82 | 58.380.285,73 | | | |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,91 | 12.276.082,62 | 10,50 | 109.040.627,73 | 11,26 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 2,32 | 9.807.171,80 | 6,03 | 1.189.891.343,79 | 0,82 |
| 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,09 | 364.211,76 | 2,05 | 252.705.706,71 | 0,14 |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 3,14 | 13.258.873,66 | 14,35 | 205.007.805,52 | 6,47 |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,38 | 5.826.437,14 | 3,52 | 298.138.590,82 | 1,95 |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,18 | 4.983.874,95 | 17,64 | 299.980.680,89 | 1,66 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 1,49 | 6.297.629,44 | 13,18 | 618.934.183,67 | 1,02 |
| 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES | | 0,01 | 27.584,32 | 3,42 | 183.729.785,90 | 0,02 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,31 | 5.538.420,03 | 2,71 | 811.651.815,24 | 0,68 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 1,65 | 6.959.778,62 | | | |
| 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND | | 0,80 | 3.385.192,86 | -0,68 | 520.178.613,68 | 0,65 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 422.463.333,36 | 2,15 | | |
| ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,70 | 2.962.014,23 | 2,15 | 1.164.736.996,24 | 0,25 |
| 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,07 | 286.534,85 | 12,34 | 17.250.359,79 | 1,66 |
| 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N | | 0,08 | 326.036,67 | 11,36 | 16.556.997,42 | 1,97 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,64 | 2.695.440,38 | | | |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 0,64 | 2.695.440,38 | 1,71 | 754.343.533,17 | 0,36 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 4,69 | 19.827.057,73 | | | |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,31 | 5.530.933,33 | 1,23 | 457.381.397,04 | 1,21 |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | 1,04 | 4.401.407,81 | 1,82 | 1.561.839.942,31 | 0,28 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,04 | 4.395.906,68 | 1,10 | 537.949.934,94 | 0,82 |
| 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 | | 1,30 | 5.498.809,90 | 2,58 | 49.408.207,15 | 11,13 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,16 | 658.285,44 | | | |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | 0,16 | 658.285,44 | 1,59 | 68.684.868,48 | 0,96 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 422.304.388,85 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 158.944,51 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|---|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 422.463.333,36 | 2,15 | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 422.463.333,36 | | | |
| | Renda Fixa | 79,04 | 333.783.540,77 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 13,82 | 58.380.285,73 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 2,29 | 9.655.219,00 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 4,69 | 19.827.057,73 | | | |
| | Fundos Imobiliários | 0,16 | 658.285,44 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------|------------------------|
| A2305016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 10.442.057,063077202 | 2,54 | 4.957.294.434,65 |
| A2305021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/05/2023 | 163.200,73321906 | 2,54 | 4.436.675.408,61 |
| A2305022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/05/2023 | 181.832,487445079 | 2,54 | 4.436.675.408,61 |
| A2305028 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 786.436,500077069 | 2,55 | 3.860.323.166,27 |
| A2305029 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2023 | 937.417,25608634 | 2,55 | 3.860.323.166,27 |
| A2305004 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 11/05/2023 | 56.470,135684877 | 1,79 | 6.006.402.841,54 |
| A2305005 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 17/05/2023 | 17.768.901,65880611 | 1,79 | 6.289.891.504,49 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2305000 | | 18/05/2023 | | 16.000.000,00 | |
| A2305001 | | 18/05/2023 | | 29.000.000,00 | |
| A2305002 | | 19/05/2023 | | 13.000.000,00 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2305008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2023 | 388,698205124 | 2,52 | 4.040.732.824,47 |
| A2305009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2023 | 8.076,703115527 | 2,53 | 4.229.140.621,62 |
| A2305010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/05/2023 | 18.481,368763225 | 2,53 | 4.052.431.879,38 |
| A2305011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2023 | 276,5690868 | 2,53 | 4.035.080.855,16 |
| A2305012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 116.938,712434395 | 2,53 | 4.094.825.726,31 |
| A2305013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 2.379,577946711 | 2,53 | 4.094.825.726,31 |
| A2305014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2023 | 36.179,382378473 | 2,53 | 4.094.825.726,31 |
| A2305015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/05/2023 | 22.805,658375693 | 2,53 | 4.652.321.823,46 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| A2305017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2023 | 246,842664803 | 2,54 | 4.928.356.676,81 |
| A2305018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/05/2023 | 5.180.490,930027747 | 2,54 | 4.928.959.515,64 |
| A2305019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2023 | 5.112.394,612351732 | 2,54 | 4.643.517.579,96 |
| A2305020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2023 | 14.916,65135862 | 2,54 | 4.643.517.579,96 |
| A2305023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 3.933,163984646 | 2,55 | 5.083.420.169,59 |
| A2305024 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 947,392992955 | 2,55 | 5.083.420.169,59 |
| A2305025 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 532.263,664824914 | 2,55 | 3.984.559.937,39 |
| A2305026 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 18.558,56211539 | 2,55 | 3.984.559.937,39 |
| A2305027 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2023 | 213.301,329996582 | 2,55 | 3.984.559.937,39 |
| A2305006 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 18/05/2023 | 17.759.657,688882794 | 1,79 | 6.241.455.319,73 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| A2305003 | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 8.741.062,606804384 | 3,03 | 2.073.598.812,07 |
| A2305007 | 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 16/05/2023 | 29.125.432,295442406 | 1,09 | 0,01 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.702.849,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.830.594,22

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 |
| 342.952.078-96 | KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO | 05/01/2021 |
| 079.672.698-10 | MARCIO ROBERTO GUAUIME | 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 |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 249.471.518-03 | FABIANA CRISTINA BARBOSA | 04/01/2021 |
| 164.102.228-07 | LUCIENE ORFALE GONÇALVES | 04/01/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| 258.184.778-60 | PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO | Diretor | 28/06/2023 08:57:35 |
| 025.059.358-07 | MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO | | 28/06/2023 09:02:14 |
| 120.341.098-05 | CARINA MISSAGLIA | Presidente | 28/06/2023 08:56:10 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=777298&crc=6C3226B1>, informando o **Código Verificador:**

777298 e o **Código CRC: 6C3226B1**.