

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 189.200.628-62 - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM

Representante Legal da Unidade Gestora:

159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: 159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

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	112.255.806,50	136.320.461,72	133.980.199,65	78,30%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.024.622,76	17.811.918,29	17.880.262,82	10,45%	783,14%	0,38%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	73.116.907,23	52.001.241,19	53.208.051,12	31,10%	-27,23%	2,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.563.256,56	44.376.314,18	40.520.457,90	23,68%	28,38%	-8,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	16.076.506,82	16.282.653,14	9,52%	-	1,28%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	67.365,38	67.766,88	67.567,26	0,04%	0,30%	-0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.483.654,57	5.986.714,35	6.021.207,40	3,52%	9,80%	0,58%

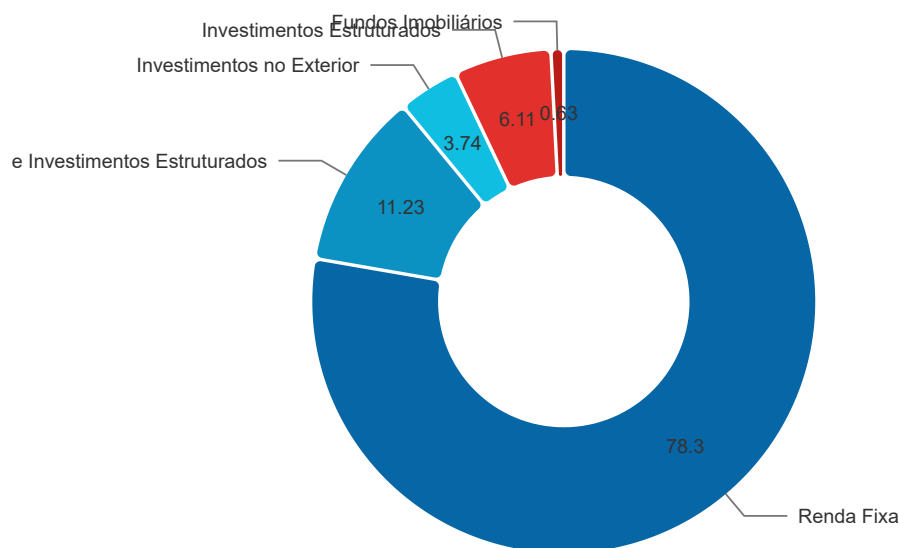
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.248.052,81	13.995.811,98	19.210.793,88	11,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.248.052,81	13.995.811,98	19.210.793,88	11,23%	25,99%	37,26%
Investimentos no Exterior	5.760.379,51	6.142.922,22	6.397.353,86	3,74%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.429.332,61	2.559.868,06	2.606.305,84	1,52%	7,28%	1,81%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.331.046,89	3.583.054,16	3.791.048,02	2,22%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	8.529.499,42	10.277.724,24	10.447.195,42	6,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.651.455,98	7.638.495,15	7.812.026,18	4,57%	38,23%	2,27%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.878.043,44	2.639.229,08	2.635.169,24	1,54%	-8,44%	-0,15%
Fundos Imobiliários	1.037.190,30	1.072.745,53	1.072.633,16	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.037.190,30	1.072.745,53	1.072.633,16	0,63%	3,42%	-0,01%
TOTAL	142.830.928,53	167.809.665,68	171.108.175,97			

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			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			171.245.866,33	1,61		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,45	17.880.262,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440		2,51	4.287.228,38	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439		4,75	8.135.026,98	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438		1,93	3.303.601,52	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,20	2.059.947,07	0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565735		0,06	94.458,87	1,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,10	53.208.051,12			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,10	174.580,45	-0,01	186.506.507,65	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	2.092.018,33	-0,01	3.478.619.664,42	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			171.245.866,33	1,61		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,20	8.902.988,16	0,36	6.636.813.957,94	0,13
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	233.351,63	1,10	70.061.494,59	0,33
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,39	12.646.698,07	1,22	15.093.190.243,42	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,97	3.371.379,56	1,81	5.078.181.389,68	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	3.025.786,13	2,58	5.936.389.238,60	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	6.004.309,90	-0,23	1.986.077.619,19	0,30
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	2.016.990,89	2,51	222.800.133,95	0,91
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,75	2.999.135,69	-0,18	1.500.067.575,39	0,20
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,19	615.395.852,45	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	1,10	37.504.908,01	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,11	165.646.918,03	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			171.245.866,33	1,61		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,86	11.740.812,30	0,63	8.623.099.025,61	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,68	40.520.457,90			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,78	11.602.435,43	1,16	8.436.127.357,01	0,14
03.233.070/0001-88 - PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,42	4.134.064,45	1,14	2.932.562.909,65	0,14
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	2.285.791,00	1,13	1.257.064.664,17	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	258.882,33	1,04	3.860.323.166,27	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,78	1.336.129,29	0,97	900.415.296,74	0,15
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,98	6.806.140,89	0,65	7.585.496.702,53	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,47	7.652.110,89	1,24	6.330.456.366,73	0,12
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,07	1.835.732,80	1,19	3.184.616.150,75	0,06
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,47	802.234,53	0,65	74.099.265,39	1,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,71	1.214.977,26	1,16	1.712.028.084,88	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			171.245.866,33	1,61		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,73	1.248.139,67	1,58	267.685.340,69	0,47
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,35	606.213,59	-0,21	65.924.349,60	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,43	737.605,77	0,53	55.599.721,61	1,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,52	16.282.653,14			
LF IPCA + 6,79% Banco Bradesco		3,17	5.425.166,21	1,27		
LF IPCA + 6,79% Banco Santander (Brasil) S/A		3,16	5.406.028,03	1,29		
LF IPCA + 7,09% Itaú Unibanco S/A		3,19	5.451.458,90	1,29		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	28.715.550.157,77	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,04	67.567,26			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,04	67.567,26	-0,29	74.029.375,82	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,47	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,52	6.021.207,40			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,52	6.021.207,40	0,58	233.179.474,70	2,58
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,23	19.210.793,88			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	1.469.490,53	4,08	745.369.833,92	0,20
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	986.161,97	5,24	317.640.425,26	0,31

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			171.245.866,33	1,61		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	2.081.667,73	3,08	1.275.029.732,58	0,16
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	1.008.762,99	13,28	680.339.527,08	0,15
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	1.013.529,96	11,17	227.709.629,41	0,45
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		3,13	5.361.945,18	5,43	593.028.799,83	0,90
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,71	2.918.449,54	7,13	732.883.551,57	0,40
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,33	2.282.923,13	3,70	637.011.143,04	0,36
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,22	2.087.862,87	1,65	264.545.443,75	0,79
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,52	2.606.305,84			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,77	1.309.346,15	1,04	796.561.244,67	0,16
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,52	890.118,13	-1,42	121.219.144,58	0,73
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,24	406.841,57	12,68	180.506.038,86	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,22	3.791.048,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,22	3.791.048,02	5,80	2.053.133.646,70	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,57	7.812.026,18			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,46	785.778,96	1,82	1.561.839.942,31	0,05
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA		1,86	3.175.169,70	3,84	43.182.308,27	7,35

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			171.245.866,33	1,61		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,25	3.851.077,52	1,10	537.949.934,94	0,72
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,54	2.635.169,24			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,54	2.635.169,24	-0,15	123.869.452,33	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,63	1.072.633,16			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,63	1.072.633,16	-0,01	75.046.755,67	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			171.108.176,23			
Saldo em Conta Corrente			137.690,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			171.245.866,33			
Renda Fixa		78,30	133.980.199,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,23	19.210.793,88			
Investimentos no Exterior		3,74	6.397.353,86			
Investimentos Estruturados		6,11	10.447.195,42			
Fundos Imobiliários		0,63	1.072.633,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	3.533.212,111194	2,54	4.928.356.676,81
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	9.516,898153	2,54	4.462.909.386,52
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	2.812,78092	2,55	5.083.420.169,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.353,094612	2,55	3.860.323.166,27
A2305004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	1.247.557,631507	2,23	993.031.991,84
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	5.736,427383	2,24	1.146.950.447,91
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	1.942.371,509875	2,24	3.427.947.725,12
A2305009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2023	1.482,648449	2,24	1.265.217.454,64
A2305010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	22.749,70175	2,24	1.219.936.927,16
A2305024	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	18/05/2023	205.232,87171726	3,63	586.502.461,85
A2305025	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	18/05/2023	165.227,13580217	3,63	586.502.461,85
A2305021	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	18/05/2023	110.101,6720678	9,08	747.810.082,20
A2305020	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	18/05/2023	587.285,41523243	1,70	650.598.825,72
A2305026	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	407.261,570679	7,37	5.858.107.459,25
A2305027	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	6.017.974,926823	1,00	1.444.644.227,44
A2305028	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	45.977,85178	43,50	221.767.596,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305022	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVSPA ATIVO INSTIT ACOES	18/05/2023	58.022,893014	17,23	269.676.187,14
A2305029	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2023	3.004.508,17438041	1,00	1.107.026.210,65
A2305000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	16.862,797101	3,91	8.195.211.689,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	3.541.960,578816	2,54	4.928.959.515,64
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	540,135416	2,55	3.984.559.937,39
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2023	1.787.292,521999	2,24	1.716.793.304,29
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2023	893.252,726694	2,24	1.836.346.895,47
A2305011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	961.755,096683	2,25	983.698.116,89
A2305012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	8.900,978361	2,25	942.931.258,08
A2305013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2023	1.494.746,443983	2,24	1.716.793.304,29
A2305023	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.053.312,976954	3,03	615.395.852,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/05/2023	342.383,694136	2,20	37.504.908,01
A2305002	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.615.413,782686	3,11	165.646.918,03
A2305003	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	3.973.580,72536107	1,09	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.608.520,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.826.343,38

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
070.459.478-10	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
368.652.328-01	ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO	08/07/2016
046.220.938-55	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
368.055.448-66	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020
205.445.838-41	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
018.982.278-37	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
259.443.918-55	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
075.760.818-30	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
046.912.358-33	Nemercio Pacheco	08/03/2021
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
147.169.778-97	MARCIO DOS SANTOS GULO	01/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	27/06/2023 23:32:00
159.227.058-14	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	27/06/2023 23:32:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=777230&crc=4F8A250E>, informando o **Código Verificador: 777230** e o **Código CRC: 4F8A250E**.