



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 5/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente:

032.735.508-56 - WILSON FERNANDES PIRES FILHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERTÃOZINHO

Representante Legal da Unidade Gestora:

085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

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	444.514.212,38	491.922.268,84	509.907.909,67	92,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	330.738.220,03	390.774.512,67	410.153.107,22	74,40%	24,01%	4,96%

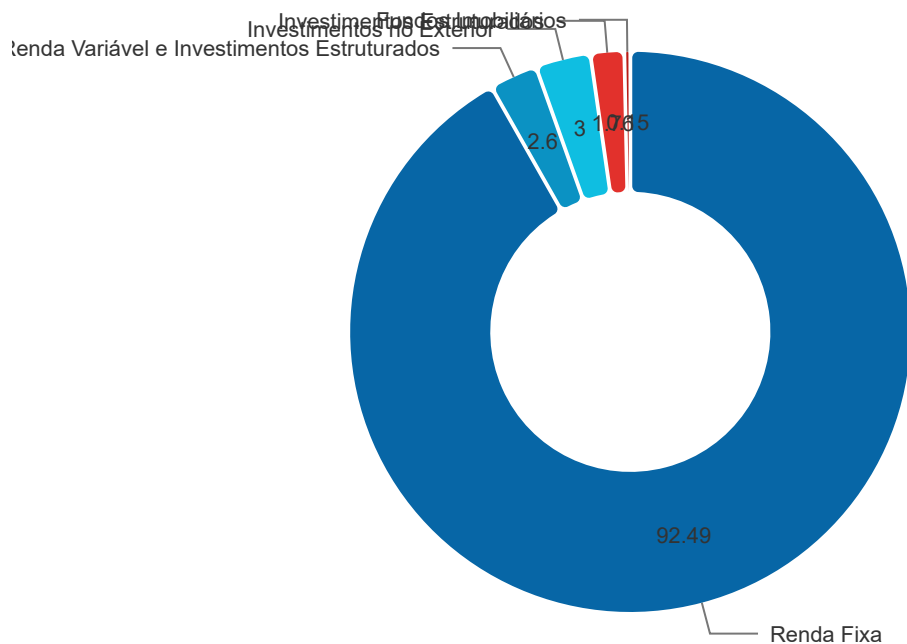
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	112.755.270,85	100.033.395,67	99.754.802,46	18,09%	-11,53%	-0,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.020.721,50	1.114.360,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.910.861,09	15.903.565,40	14.317.316,58	2,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.910.861,09	15.903.565,40	14.317.316,58	2,60%	-20,06%	-9,97%
Investimentos no Exterior	17.863.172,22	18.975.046,52	16.551.436,32	3,00%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.863.172,22	18.975.046,52	16.551.436,32	3,00%	-7,34%	-12,77%
Investimentos Estruturados	17.693.949,32	19.213.586,27	9.710.852,32	1,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.693.949,32	19.213.586,27	9.710.852,32	1,76%	-45,12%	-49,46%
Fundos Imobiliários	755.640,00	757.680,00	817.560,00	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	755.640,00	757.680,00	817.560,00	0,15%	8,19%	7,90%
TOTAL	498.737.835,02	546.772.147,03	551.305.074,90			

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: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			551.729.270,79	0,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,40	410.153.107,22			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,76	3.348.405.845,30	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	4.522.763,92	1,12	6.724.495.811,47	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,56	3.066.991,86	1,54	387.262.168,42	0,79
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,45	35.540.138,28	0,82	909.840.518,50	3,91
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,01	74.564,44	1,81	5.078.181.389,68	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		32,60	179.733.321,76	-0,01	3.478.619.664,42	5,17
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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,54	7.647.298.862,06	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,08	422.036,69	-0,01	186.506.507,65	0,23

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	598.523,98	-0,01	208.529.617,32	0,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		17,67	97.441.899,15	-0,01	3.601.308.774,10	2,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,60	6.983.752.116,24	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,01	0,00	1.032.465.427,68	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	15.714.400,24	0,62	5.869.025.714,56	0,27
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,72	14.973.177,90	-0,18	1.500.067.575,39	1,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS		7,58	41.789.035,71	-0,13	1.986.077.619,19	2,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,57	8.629.858,81	0,35	164.657.342,68	5,24
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	7.105.441,34	0,55	321.142.550,57	2,21
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,10	540.953,13	-0,01	481.898.359,68	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	2,87	823.117.771,90	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,22	7.496.602.597,74	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	2.073.598.812,07	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,65	8.608.657.417,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,09	99.754.802,46			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	11.217.008,15	1,05	15.420.425.695,62	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,31	7.232.804,37	1,19	3.184.616.150,75	0,23
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,64	3.537.424,94	1,18	526.760.046,38	0,67
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,23	56.412.981,00	1,88	5.928.019.904,28	0,95
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	1,80	1.233.536.213,43	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,66	3.640.386,97	1,09	241.739.871,88	1,51

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,67	14.713.066,20	1,67	737.859.385,86	1,99
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	3.001.130,83	1,58	267.685.340,69	1,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,62	233.401.943,12	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,60	14.317.316,58			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,79	4.377.526,45	2,71	811.651.815,24	0,54
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,25	1.361.986,75	13,18	618.934.183,67	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,45	2.472.913,33	0,68	219.320.739,31	1,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	4.572.991,02	1,99	789.440.652,46	0,58
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,28	1.531.899,03	3,13	301.802.217,69	0,51

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		
ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,00	16.551.436,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	10.889.777,58	5,80	2.053.133.646,70	0,53
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,03	5.661.658,74	1,21	651.653.777,84	0,87
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,76	9.710.852,32			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,64	2.827.042.798,66	0,00
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,30	365.648.052,76	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.322.360,18	1,97	570.291.637,81	0,23
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO		0,46	2.523.430,50	1,78	249.522.649,91	1,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			551.729.270,79	0,62		

LONGO PRAZO

10.418.362/0001-50 - BB
PREVIDENCIARIO
MULTIMERCADO FUNDO
DE INVESTIMENTO
LONGO PRAZO

0,41	2.248.839,45	1,32	318.237.929,39	0,71
------	--------------	------	----------------	------

35.292.597/0001-70 - BB
PREVIDENCIARIO
MULTIMERCADO
ALOCACAO FUNDO DE
INVESTIMENTO

0,66	3.616.222,19	0,98	127.064.037,35	2,85
------	--------------	------	----------------	------

Fundos de Investimento
Imobiliário (FII) - Art. 11 -
(5,00%)

0,15	817.560,00			
------	------------	--	--	--

17.098.794/0001-70 -
CAIXA RIO BRAVO
FUNDO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - FII

0,15	817.560,00	7,90	107.183.195,20	0,76
------	------------	------	----------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)		551.305.075,09			
Saldo em Conta Corrente		424.195,70			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		551.729.270,79			
Renda Fixa	92,49	509.907.909,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,60	14.317.316,58			
Investimentos no Exterior	3,00	16.551.436,32			
Investimentos Estruturados	1,76	9.710.852,32			
Fundos Imobiliários	0,15	817.560,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305006	13.077.418/0001-49 -	08/05/2023	1.272.359,552141525	2,83	14.582.511.375,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	4.595,939877932	2,84	15.770.498.213,58
A2305010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	4.376,506297565	2,84	15.770.498.213,58
A2305011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	155.969,364807035	2,83	14.647.093.327,20
A2305012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	70,778240357	2,84	15.788.481.330,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2305022	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	938.345,535916889	1,09	791.618.330,17
A2305025	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	4.040.689,071914202	1,09	762.674.222,19
A2305026	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.075.858,205535931	1,09	774.887.660,46
A2305027	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	1.940.934,835396861	1,09	791.618.330,17
A2305028	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	9.803.126,93640746	1,09	829.498.013,70
A2305029	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2023	233.230,519958006	1,09	871.072.964,29
A2305032	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	277.099,674965648	1,09	762.674.222,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305033	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	15.000.000,00	1,00	792.145.988,92
A2305034	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	33.614.417,896124005	1,00	707.151.109,32
A2305035	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	8.269.724,215497274	1,00	1.651.876.481,58
A2305036	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/05/2023	8.611.024,781137537	1,00	122.246.038,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	359.670,322499287	2,84	15.830.274.061,96
A2305009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/05/2023	1.226.072,762233202	2,85	15.420.425.695,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305023	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	11.147,854684759	1,09	703.675.928,33
A2305024	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	11.934,911794221	1,09	703.675.928,33
A2305030	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	69.709,80929814	1,09	703.675.928,33
A2305031	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	276.825,652943843	1,09	703.675.928,33
A2305002	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	16/05/2023	341.101,162956944	4,43	1.233.536.213,43
A2305003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	16/05/2023	128.982,5925752317	4,17	3.348.405.845,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2305018	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/05/2023	1.109.234,897588759	1,87	305.142.664,62
A2305001	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16/05/2023	502.443,655516112	4,23	2.827.042.798,66
A2305013	13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16/05/2023	2.731.122,128990081	2,76	365.648.052,76
A2305021	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	9.973.811,563501483	1,09	0,00
A2305005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	1.461.762,530159965	3,91	8.608.657.417,77
A2305020	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	16/05/2023	1.499.825,988830623	2,08	626.141.901,64
A2305015	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE	17/05/2023	325.212,892298408	3,76	823.117.771,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2305014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	2.440.017,331600579	3,48	7.496.602.597,74
A2305017	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	10.524.649,708052453	3,03	2.073.598.812,07
A2305019	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	16/05/2023	500.000,00	2,24	233.401.943,12
A2305004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	111.541,784392452	3,14	7.647.298.862,06
A2305016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2023	1.161.170,71866198	2,89	6.983.752.116,24
A2305000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	200.200,250348459	24,97	5.810.812.251,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.545.955,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 89.910.632,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	13/12/2015
126.682.508-89	UINDSOR APARECIDO DE SOUZA	13/12/2015
284.636.648-90	Leandro José da Silva Espinoza	13/12/2015
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	23/11/2020
071.404.768-61	ALFREDO GONÇALVES BOSCATO	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	05/11/2018
401.914.478-89	Renan Ramos Urizzi	05/11/2018
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	05/11/2018
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	05/11/2018
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	05/11/2018
122.403.848-75	Alcino Silva	05/11/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020
248.464.058-77	Elder Martins de Andrade	04/11/2020
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	04/11/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	27/06/2023 14:28:45
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	27/06/2023 14:28:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=776313&crc=1C298C6A>, informando o **Código Verificador: 776313** e o **Código CRC: 1C298C6A**.