

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:** 1/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: MARIA NEBLINA MARAES

Gestor de Recursos: ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.583.818.904,47	4.771.071.883,70	4.766.129.875,08	69,74%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	761.030.352,31	3.101.722.107,02	3.175.318.317,41	46,46%	317,24%	2,37%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.439.708.875,82	142.030.892,70	143.730.267,47	2,10%	-94,11%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	165.905.751,39	629.970.768,64	779.932.794,09	11,41%	370,11%	23,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	232.675.483,20	990,47	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	217.173.924,95	664.672.632,14	667.147.505,64	9,76%	207,20%	0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.528.245.360,19	1.493.965.604,99	1.537.936.212,56	22,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.528.245.360,19	1.493.965.604,99	1.537.936.212,56	22,50%	0,63%	2,94%
Investimentos no Exterior	574.027.557,05	298.628.030,07	299.719.624,07	4,39%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	278.019.235,14	162.164.251,52	166.018.249,12	2,43%	-40,29%	2,38%

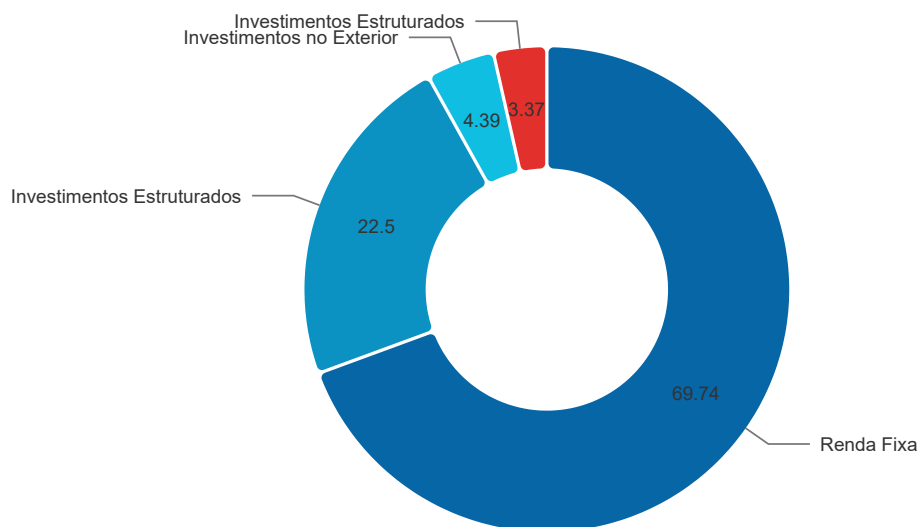
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	296.008.321,91	136.463.778,55	133.701.374,95	1,96%	-54,83%	-2,02%
Investimentos Estruturados	254.712.383,80	224.300.544,95	230.268.707,54	3,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	230.143.376,35	152.743.495,58	157.928.447,34	2,31%	-31,38%	3,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	24.569.007,45	71.557.049,37	72.340.260,20	1,06%	194,44%	1,09%
TOTAL	5.940.804.205,51	6.787.966.063,71	6.834.054.419,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	8.571.940,46	7.083.711,95	6.950.648,91	9,60%		
Títulos de Renda Fixa	8.571.940,46	7.083.711,95	6.950.648,91	9,60%	-18,91%	-1,88%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	90,40%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	90,23%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
TOTAL	76.865.375,46	72.568.490,43	72.435.427,39			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,46	3.175.318.317,41			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,77	52.484.417,45	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,54	104.912.562,99	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,76	52.035.170,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,75	51.224.609,96	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,01	205.694.426,35	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,51	103.027.081,38	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,68	46.236.516,27	1,04	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	10.303.044,18	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,68	46.236.817,67	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,51	102.900.766,64	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,58	176.511.926,74	1,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,55	174.435.416,53	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,54	173.446.393,09	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		2,58	176.043.601,20	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,78	53.305.348,07	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,78	53.109.523,24	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,62	42.472.914,73	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,55	105.622.088,68	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,54	105.534.322,97	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,54	105.508.229,36	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,54	105.307.281,65	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,91	62.190.086,88	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,50	102.833.228,30	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,74	50.752.875,74	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,74	50.751.149,29	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,48	101.469.683,79	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,50	33.944.756,86	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,50	33.931.444,09	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,50	33.959.298,66	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,50	102.823.964,72	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,50	102.764.207,57	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,74	50.756.512,09	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,74	50.735.824,54	1,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,74	50.735.824,54	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,75	51.096.227,39	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,75	51.091.674,29	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,50	102.187.561,25	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,30	20.420.348,05	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,45	30.633.992,62	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,67	45.887.196,90	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,10	143.730.267,47			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	71.620,20	0,50	2.164.364.253,13	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	7.972.101,10	1,10	71.344.014,79	11,17
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,82	55.953.343,43	1,38	228.344.476,62	24,50
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,17	79.733.202,74	1,11	3.967.773.287,89	2,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,41	779.932.794,09			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,52	513.777.336,89	1,13	8.262.735.410,47	6,22
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,54	36.924.589,27	1,06	551.198.623,81	6,70
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,69	115.605.774,46	1,09	15.285.936.736,43	0,76
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	3.608.886,52	1,12	31.492.016.561,99	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		1,61	110.016.206,95	0,32	768.381.413,61	14,32
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,00	990,47			
CDB FACIL CDI		0,00	990,47	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		9,76	667.147.505,64			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,91	62.188.191,35	-0,48	1.114.553.194,44	5,58
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,03	2.257.932,78	-0,06	730.379.196,35	0,31
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,45	99.429.988,21	-0,40	2.918.029.824,03	3,41
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,77	120.813.235,33	-0,08	2.486.661.347,82	4,86
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,08	73.641.461,22	1,15	5.539.153.970,83	1,33
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,18	148.903.681,57	1,18	3.969.011.851,26	3,75
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,18	12.564.058,32	1,07	412.618.829,41	3,04
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	2,16	147.348.956,86	0,39	4.779.134.327,64	3,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,50	1.537.936.212,56			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	40.176.426,41	0,98	304.530.953,62	13,19
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,02	69.724.154,89	2,35	605.756.791,52	11,51
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	41.700.561,25	1,24	548.330.643,97	7,61
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,48	32.883.468,63	3,30	523.309.769,16	6,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,79	122.424.001,67	2,75	998.511.222,29	12,26
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	4.347.036,06	3,94	206.121.918,54	2,11
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	41.573.174,57	3,83	1.234.110.529,44	3,37
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	5.001.092,61	5,23	102.931.819,50	4,86
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,75	51.181.702,38	3,37	969.457.029,47	5,28
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,65	44.527.968,77	1,86	312.155.967,49	14,26
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	96.143.982,03	2,42	1.863.800.941,22	5,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	51.985.666,33	4,45	1.411.157.313,94	3,68
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,85	194.440.354,89	4,66	1.435.098.805,67	13,55
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,06	72.214.401,77	2,66	1.448.491.252,20	4,99
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,41	96.237.003,79	3,24	842.158.615,80	11,43
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,04	70.738.272,80	2,29	528.983.211,56	13,37
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,23	84.025.595,11	3,34	915.770.265,91	9,18
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,22	14.790.678,44	4,83	575.697.203,28	2,57

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,70	116.028.063,65	3,35	890.969.599,92	13,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,79	122.482.742,76	3,33	1.013.531.342,82	12,08
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,28	19.054.237,76	3,82	154.733.807,55	12,31
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,00	68.226.549,71	2,25	734.478.572,71	9,29
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,14	78.029.076,28	-0,91	837.208.195,67	9,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,43	166.018.249,12			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,67	45.647.919,01	1,91	963.607.601,30	4,74
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,47	32.335.467,93	-0,34	108.193.485.954,00	0,03
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,21	14.300.543,08	11,38	13.928.010.795,38	0,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	25.496.845,59	1,74	17.564.513.792,89	0,15
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	48.237.473,51	2,57	1.233.056.812,67	3,91
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,96	133.701.374,95			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,85	57.797.437,93	1,94	1.287.243.032,44	4,49
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,66	45.115.220,36	2,55	888.058.003,28	5,08
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,45	30.788.716,66	0,15	198.060.188,69	15,55

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,31	157.928.447,34			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	15.581.251,60	1,67	131.153.175,44	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,23	15.649.259,87	1,73	112.717.480,48	13,88
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	10.309.773,30	0,21	161.665.059,83	6,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,51	34.897.629,63	6,38	494.455.251,27	7,06
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,44	30.330.490,95	0,81	208.368.257,65	14,56
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	159.941,68	6,49	1.180.595.239,43	0,01
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	33.648.040,35	6,40	658.544.387,35	5,11
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	17.352.059,96	1,58	163.561.510,41	10,61
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,06	72.340.260,20			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,51	35.179.716,00	-0,11	2.530.614.285,59	1,39
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,24	16.706.105,61	4,46	331.893.709,49	5,03
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	1.273.255,33	-0,84	11.498.400,09	11,07
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO		0,28	19.181.183,26	-0,27	395.478.969,76	4,85

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.842.737.931,99	1,51		
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		6.834.054.419,25			
	Saldo em Conta Corrente		8.683.512,74			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		6.842.737.931,99			
	Renda Fixa	69,74	4.766.129.875,08			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,50	1.537.936.212,56			
	Investimentos no Exterior	4,39	299.719.624,07			
	Investimentos Estruturados	3,37	230.268.707,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		65.484.778,48			
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		6.950.648,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	466,29790951	57,86	31.492.016.561,99
A2301001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2023	9.342.556,9625736	14,73	8.262.735.410,47
A2301002	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/01/2023	1.518.165,03601859	4,05	551.198.623,81
A2301000	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	31/01/2023	1.013,44939163	856,89	331.893.709,49
A2301007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710	03/01/2023	12.492,00	4.002,51	
A2301008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146	04/01/2023	12.368,00	4.042,60	
A2301009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191	04/01/2023	12.368,00	4.042,60	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	31/01/2023	103,95643777	557,93	888.058.003,28
A2301004	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	390.725,64255376	12,80	198.060.188,69
A2301006	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/01/2023	1.323,14114967	20,42	2.164.364.253,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 294.675.805,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.085.018,22

Comitê de Investimento

Nome	Início de Vigência
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	30/03/2022
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	30/03/2022
BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	30/03/2022
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	01/01/2020
CLAUDINEI SOARES	30/03/2022
BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	30/03/2022
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	30/03/2022
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	30/03/2022

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019

Nome	Início de Vigência
JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

Conselho Fiscal

Nome	Início de Vigência
MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019
LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	28/02/2023 13:02:36
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	28/02/2023 13:13:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=620647&crc=4DFECB48>, informando o **Código Verificador: 620647** e o **Código CRC: 4DFECB48**.