

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:**

2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: - LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: Fundação Amazonprev - Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.631.718.108,38	4.766.129.875,08	4.838.197.967,01	71,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.297.893.996,29	3.175.318.317,41	3.715.755.635,10	55,23%	186,29%	17,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.957.455.283,68	143.730.267,47	143.711.352,06	2,14%	-92,66%	-0,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	102.815.998,52	779.932.794,09	308.517.916,53	4,59%	200,07%	-60,44%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	990,47	0,01	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	273.552.829,89	667.147.505,64	670.213.063,31	9,96%	145,00%	0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.505.313.882,68	1.537.936.212,56	1.418.184.181,45	21,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.505.313.882,68	1.537.936.212,56	1.418.184.181,45	21,08%	-5,79%	-7,79%

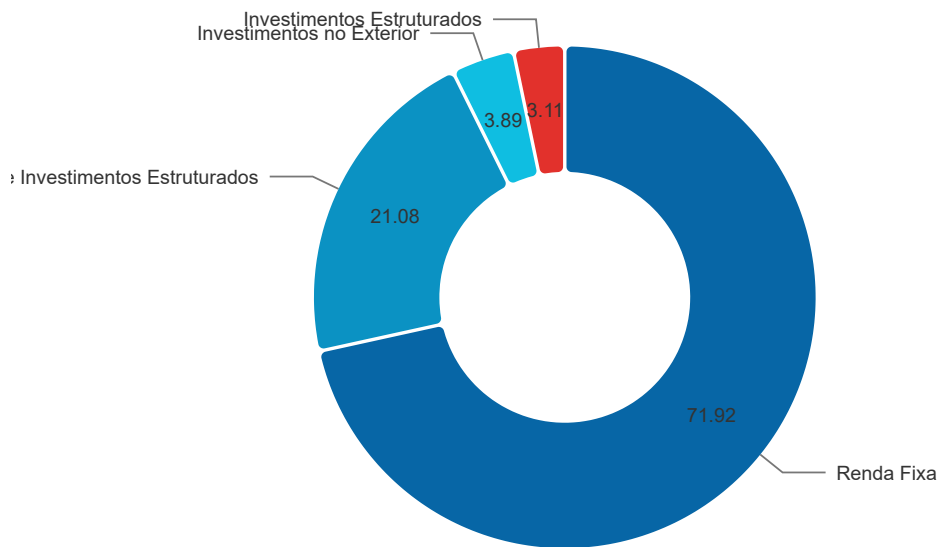
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	464.681.878,68	299.719.624,07	261.528.681,24	3,89%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	225.293.217,46	166.018.249,12	145.488.364,93	2,16%	-35,42%	-12,37%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	239.388.661,22	133.701.374,95	116.040.316,31	1,72%	-51,53%	-13,21%
Investimentos Estruturados	264.583.099,37	230.268.707,54	209.500.566,04	3,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	225.948.646,25	157.928.447,34	137.303.235,94	2,04%	-39,23%	-13,06%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	38.634.453,12	72.340.260,20	72.197.330,10	1,07%	86,87%	-0,20%
TOTAL	5.866.296.969,11	6.834.054.419,25	6.727.411.395,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	8.426.697,16	6.950.648,91	6.808.482,40	9,42%		
Títulos de Renda Fixa	8.426.697,16	6.950.648,91	6.808.482,40	9,42%	-19,20%	-2,05%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	90,58%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	90,40%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
TOTAL	76.720.132,16	72.435.427,39	72.293.260,88			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.846.898.191,22	-0,52		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		55,23	3.715.755.634,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,74	49.899.381,94	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,74	49.899.381,94	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,76	51.409.549,34	1,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,50	33.398.133,92	1,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,51	34.354.318,92	1,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,50	33.400.630,81	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,50	101.130.306,67	1,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,50	101.071.104,25	1,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,74	49.917.492,77	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,76	51.393.167,57	1,33		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,53	102.770.745,34	1,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,80	53.795.231,56	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,64	43.025.922,28	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,59	106.987.184,46	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,59	106.899.028,17	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,59	106.876.858,74	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,59	106.663.208,48	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,91	61.169.513,37	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,50	101.145.076,94	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,80	53.998.804,57	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,79	53.159.460,53	1,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,58	106.264.253,31	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,78	52.695.358,93	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,75	50.380.273,57	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,10	208.401.295,31	1,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,51	101.357.661,48	1,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,68	45.459.815,94	1,36		
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	10.405.883,94	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,68	45.469.713,20	1,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,50	101.243.310,73	1,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,58	173.464.992,85	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		2,55	171.475.811,92	1,37		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
(NTN-B) - 7671428						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,53	170.365.462,05	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		2,65	178.327.554,03	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,73	49.292.422,57	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,75	50.786.201,16	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,46	98.369.084,05	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,73	49.135.502,08	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,73	49.132.600,51	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,75	50.616.526,65	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,75	50.359.784,97	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,75	50.358.814,48	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,67	45.301.466,11	0,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.032.182,69	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	728.564,87	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,20	13.362.449,54	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,28	19.125.845,38	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.016.014,35	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.070,19	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,18	12.076.267,98	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.070,19	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.006.606,04	0,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.070,19	0,53		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,77	51.755.870,91	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,77	51.748.302,26	1,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,49	100.539.807,62	1,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,30	20.079.781,25	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,45	30.114.391,29	1,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,67	45.129.047,59	1,37		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,14	143.711.352,04			
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,82	55.083.011,02	1,33	224.792.668,18	24,50
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,20	80.512.869,10	0,90	3.960.124.128,50	2,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	8.043.855,00	0,90	71.873.532,39	11,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	71.616,93	1,14	2.181.457.433,60	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,59	308.517.916,50			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	8.680.770,64	0,92	32.138.441.605,50	0,03
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		0,90	60.249.403,82	0,57	707.130.435,05	8,52
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,99	66.529.913,99	0,80	15.513.886.886,32	0,43

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,11	142.119.243,23	0,88	8.371.920.489,79	1,70
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,46	30.938.584,81	0,87	568.590.405,17	5,44
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,00	0,00			
CDB FACIL CDI		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		9,96	670.213.063,26			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,92	62.134.843,83	0,64	936.050.292,26	6,64
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	2,20	148.247.050,55	0,61	4.142.994.770,70	3,58
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,10	74.307.121,79	0,90	6.280.757.425,13	1,18
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,23	149.984.209,19	0,73	3.942.445.831,40	3,80
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,03	2.268.541,31	0,47	663.958.790,96	0,34
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,48	99.510.130,65	0,08	2.865.606.379,69	3,47
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,80	121.178.059,12	0,31	2.150.571.747,28	5,63
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,19	12.583.106,81	0,15	410.873.580,65	3,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,08	1.418.184.181,35			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,40	94.110.700,60	-6,44	901.055.650,43	10,44
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,20	13.738.719,14	-7,11	545.946.959,77	2,52

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,92	61.822.879,24	-9,39	621.806.093,84	9,94
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,12	75.151.796,79	-3,69	826.704.438,56	9,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,57	105.887.704,68	-8,74	803.783.693,55	13,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,69	113.496.690,00	-7,34	872.050.349,56	13,01
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,26	17.556.207,17	-7,86	143.506.776,12	12,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	89.605.823,81	-6,80	1.687.120.867,12	5,31
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,96	64.653.167,43	-8,60	476.357.544,51	13,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	78.225.883,31	-6,90	787.939.109,22	9,93
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	47.564.098,13	-8,50	1.283.533.311,45	3,71
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,71	182.207.192,83	-6,29	1.337.859.374,92	13,62
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,02	68.522.412,21	-5,11	1.306.865.269,78	5,24
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	38.387.235,79	-4,45	282.721.117,03	13,58
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,01	67.960.929,99	-2,53	590.438.062,23	11,51
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,63	42.401.021,43	-4,78	275.658.270,66	15,38

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534						
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	90.010.737,08	-6,47	782.127.879,01	11,51
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	38.907.870,39	-6,70	518.369.159,10	7,51
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,46	30.960.874,19	-5,84	488.731.493,72	6,33
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	4.075.948,13	-6,24	191.989.339,39	2,12
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	39.012.161,46	-6,16	1.126.523.175,67	3,46
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.791.772,79	-4,19	101.373.436,17	4,73
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,73	49.132.354,77	-4,00	900.473.441,22	5,46
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,16	145.488.364,90			
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	32.254.023,77	-0,25	107.131.202.107,51	0,03
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,21	14.402.313,93	0,71	14.017.112.975,06	0,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	25.585.616,93	0,35	19.451.962.685,84	0,13
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	27.395.014,10	2,53	1.208.858.337,02	2,27

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,68	45.851.396,17	0,44	922.059.325,60	4,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,72	116.040.316,29			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,86	58.016.210,24	0,38	1.282.861.980,09	4,52
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,41	27.484.907,21	0,23	847.652.363,95	3,24
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,45	30.539.198,83	-0,81	216.955.912,17	14,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,04	137.303.235,90			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	15.207.141,28	0,21	128.004.150,77	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	15.308.357,80	-1,72	110.262.097,99	13,88
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,45	30.604.103,18	0,90	210.247.955,47	14,56
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.139.873.707,23	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	32.770.979,76	-1,75	597.097.746,42	5,49
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	10.338.992,68	0,21	162.123.251,73	6,38
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	17.409.407,46	0,33	164.102.113,29	10,61
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,23	15.664.253,74	-1,74	485.533.147,91	3,23

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.846.898.191,22	-0,52		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,07	72.197.330,09			
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	1.443.447,52	0,34	11.498.400,09	12,55
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,28	19.172.799,53	-0,04	396.129.429,30	4,84
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,24	16.432.953,05	-1,63	332.412.095,08	4,94
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,52	35.148.130,00	-0,09	2.528.342.112,71	1,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.727.411.395,74			
Saldo em Conta Corrente			119.486.795,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.846.898.191,22			
Renda Fixa		71,92	4.838.197.966,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,08	1.418.184.181,35			
Investimentos no Exterior		3,89	261.528.681,19			
Investimentos Estruturados		3,11	209.500.565,99			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			65.484.778,48			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			6.808.482,39			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	86.286,93061121	58,39	32.138.441.605,50
A2302020	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/02/2023	139,14677474	1.191,55	11.498.400,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302033	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/02/2023	101,43833929	572,65	3.960.124.128,50
A2302000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	02/02/2023	12.345,00	4.050,15	
A2302001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	02/02/2023	12.602,00	3.967,77	
A2302002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	07/02/2023	25.346,00	3.945,33	
A2302003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	10/02/2023	12.533,00	3.989,49	
A2302004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	10/02/2023	12.522,00	3.992,68	
A2302005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	13/02/2023	12.592,00	3.970,46	
A2302006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	27/02/2023	12.819,00	3.900,34	
A2302007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	27/02/2023	12.408,00	4.029,59	
A2302008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	28/02/2023	11.496,00	3.914,51	
A2302009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	28/02/2023	1.277,00	3.914,51	
A2302010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	28/02/2023	179,00	4.043,35	
A2302011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	28/02/2023	3.283,00	4.043,35	
A2302012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	28/02/2023	4.699,00	4.043,35	
A2302013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	28/02/2023	741,00	4.043,35	
A2302014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	28/02/2023	1,00	4.043,35	
A2302015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	28/02/2023	2.967,00	4.043,35	
A2302016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	28/02/2023	1,00	4.043,35	
A2302017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	28/02/2023	493,00	4.043,35	
A2302018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	28/02/2023	1,00	4.043,35	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302025	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/02/2023	25.311.043,0289598	14,86	8.371.920.489,79
A2302026	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	28/02/2023	1.545.227,03122572	4,08	568.590.405,17
A2302027	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	28/02/2023	31.713,4321833	559,22	847.652.363,95
A2302019	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	28/02/2023	0,09613646	842,88	332.412.095,08
A2302031	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28/02/2023	39,75105593	20,65	2.181.457.433,60
A2302023	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	03/02/2023	7.164.635,6906699	6,98	707.130.435,05
A2302024	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	17/02/2023	11.942,185506	7,01	707.130.435,05
A2302022	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	28/02/2023	6.656.012,81035604	3,16	901.055.650,43
A2302029	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/02/2023	9.998.049,33083075	1,86	485.533.147,91
A2302028	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	28/02/2023	6.932,02180822	22,66	1.139.873.707,23
A2302030	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/02/2023	978,58984184	295,10	597.097.746,42
A2302021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2023	11.134.265,4352211	4,49	15.513.886.886,32
A2302034	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	4.251.627,22914365	5,19	1.208.858.337,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 555.248.166,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 562.435.590,33

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 RENÉ 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
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

Nome	Início de Vigência
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	31/03/2023 15:04:31
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	31/03/2023 15:07:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663434&crc=14D83041>, informando o **Código Verificador: 663434** e o **Código CRC: 14D83041**.