

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:** 3/2023

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.774.658.453,36	4.838.197.967,01	5.054.755.385,07	73,75%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.533.692.703,86	3.715.755.635,10	4.166.267.002,92	60,79%	171,65%	12,12%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	683.272.978,65	143.711.352,06	145.442.098,87	2,12%	-78,71%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.183.937.327,10	308.517.916,53	172.497.857,82	2,52%	-85,43%	-44,09%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	373.755.443,75	670.213.063,31	570.548.425,45	8,32%	52,65%	-14,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.663.203.554,79	1.418.184.181,45	1.317.789.619,45	19,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.663.203.554,79	1.418.184.181,45	1.317.789.619,45	19,23%	-20,77%	-7,08%
Investimentos no Exterior	440.131.186,46	261.528.681,24	262.180.433,22	3,83%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	211.628.010,36	145.488.364,93	145.448.930,67	2,12%	-31,27%	-0,03%

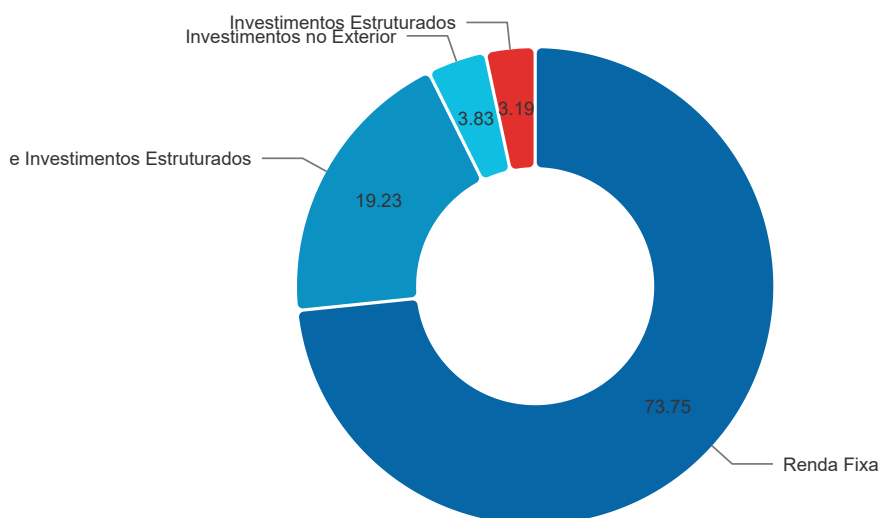
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	228.503.176,10	116.040.316,31	116.731.502,55	1,70%	-48,91%	0,60%
Investimentos Estruturados	275.324.211,45	209.500.566,04	218.923.256,91	3,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	235.354.437,41	137.303.235,94	139.861.457,91	2,04%	-40,57%	1,86%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	39.969.774,04	72.197.330,10	79.061.799,00	1,15%	97,80%	9,51%
TOTAL	6.153.317.406,06	6.727.411.395,74	6.853.648.694,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	8.289.399,56	6.808.482,40	6.676.450,24	9,25%		
Títulos de Renda Fixa	8.289.399,56	6.808.482,40	6.676.450,24	9,25%	-19,46%	-1,94%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	90,75%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	90,57%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
TOTAL	76.582.834,56	72.293.260,88	72.161.228,72			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		60,79	4.166.267.002,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,78	53.611.431,74	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,56	107.169.425,02	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,78	53.136.613,66	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,74	50.794.930,74	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,07	210.218.665,45	1,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,49	102.239.508,65	1,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,67	45.845.970,15	1,22		
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	10.482.316,88	1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,67	45.855.975,97	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,49	102.140.616,54	1,28		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,79	54.463.778,23	1,24		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,49	33.672.127,24	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,51	34.636.335,54	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,49	33.677.274,29	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,49	101.964.530,61	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,49	101.904.074,90	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,79	54.254.537,95	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,63	43.396.753,68	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,57	107.901.818,53	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,57	107.813.229,29	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,57	107.794.172,60	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,57	107.571.246,76	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,90	61.680.214,04	1,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,49	101.988.859,57	1,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,73	50.334.284,34	1,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,76	51.822.130,74	1,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,51	103.641.586,87	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,73	50.324.815,75	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,73	50.324.815,75	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,76	51.846.818,04	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,55	174.992.404,72	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,52	172.958.624,90	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,51	171.838.688,64	1,25		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		2,62	179.858.300,14	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,74	50.727.600,50	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,74	50.730.631,92	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,49	33.721.448,45	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,25	16.941.116,10	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,44	30.377.263,83	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,04	2.605.691,13	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,15	10.014.741,56	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.005.634,42	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,18	80.542.114,73	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,22	15.019.845,04	0,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,37	25.028.167,18	0,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,15	10.007.711,57	0,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,37	25.016.602,94	0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,22	15.014.191,62	0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,15	10.004.060,78	0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,14	9.925.189,69	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,29	20.000.649,11	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,15	10.078.203,03	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,74	51.048.359,42	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,72	49.555.217,17	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,72	49.552.100,11	1,23		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,45	99.214.475,98	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,73	49.711.484,52	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,75	51.219.702,24	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,67	45.687.205,24	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.075.031,41	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	734.730,35	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,20	13.475.529,25	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,28	19.287.697,82	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.041.537,37	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.104,64	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,18	12.178.463,38	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.104,64	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.023.586,94	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.104,64	1,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,74	50.789.443,41	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,74	50.786.072,40	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,76	52.197.785,44	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,76	52.187.861,28	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,48	101.427.630,80	1,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,30	20.251.940,33	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,44	30.372.166,48	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,66	45.518.925,71	1,25		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,12	145.442.098,84			
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,81	55.783.264,18	1,33	227.650.386,28	24,50
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	8.136.449,72	0,90	72.700.885,68	11,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	74.197,44	1,14	2.028.549.843,90	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,19	81.448.187,51	0,90	4.487.290.767,85	1,82
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,52	172.497.857,80			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,49	33.669.262,54	0,80	15.856.812.759,76	0,21
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,57	707.225.251,73	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	49.130.607,93	0,92	35.317.557.410,96	0,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,10	6.758.186,83	0,88	7.612.606.824,57	0,09
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		1,21	82.939.800,49	0,87	592.028.634,35	14,01
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%)		8,32	570.548.425,41			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,82	56.523.652,95	0,62	795.596.834,60	7,10
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,99	68.168.583,04	1,17	7.586.250.542,97	0,90
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,70	116.683.104,16	1,17	3.572.442.161,70	3,27

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,17	11.480.140,44	0,78	369.365.303,23	3,11
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,47	587.006.703,86	0,00
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,46	100.327.747,79	0,75	2.582.981.306,68	3,88
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,48	101.691.218,02	0,84	1.835.609.219,63	5,54
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,69	115.673.979,00	1,02	3.553.528.277,99	3,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,23	1.317.789.619,31			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	34.575.271,25	-9,93	239.557.219,90	14,43
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,95	65.191.870,56	-4,07	566.322.430,10	11,51
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	86.978.179,33	-3,37	730.397.797,59	11,91
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	47.667.561,88	-3,93	1.537.795.489,08	3,10
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	37.583.420,32	-3,40	490.191.224,48	7,67
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,44	30.178.080,62	-2,52	475.408.099,00	6,35
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	4.059.673,89	-0,40	187.438.502,61	2,17
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	37.911.854,51	-2,82	1.046.141.352,15	3,62
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.573.383,86	-4,56	96.753.259,58	4,73
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,66	45.111.068,41	-6,31	821.325.305,32	5,49
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	12.945.074,01	-5,76	554.878.433,99	2,33

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,87	59.821.435,37	-3,24	521.184.849,45	11,48
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,06	72.365.818,56	-1,03	808.091.516,58	8,96
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,97	66.486.299,62	-2,97	1.176.716.920,02	5,65
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,47	101.009.487,13	-4,61	757.942.677,27	13,33
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	104.810.561,79	-3,40	816.966.228,89	12,83
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		0,25	16.940.473,77	-3,50	138.835.922,63	12,20
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	45.800.847,91	-3,70	1.222.583.489,91	3,75
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,51	172.160.696,56	-6,09	1.304.244.679,71	13,20
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,33	91.477.486,87	-2,80	819.838.527,03	11,16
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,92	63.110.881,28	-2,39	437.364.148,91	14,43
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	75.722.868,09	-3,20	720.705.596,73	10,51
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,60	41.307.323,70	-2,58	256.483.091,83	16,11
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,12	145.448.930,65			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	27.307.761,29	-0,32	1.160.222.883,49	2,35
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,66	45.194.661,60	-1,43	855.551.032,35	5,28

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	32.916.373,27	2,05	109.028.665.965,41	0,03
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	13.774.269.600,39	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	25.809.351,34	0,31	19.451.962.685,84	0,13
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,21	14.220.783,15	-1,26	13.774.269.600,39	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,70	116.731.502,54			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	30.030.953,07	-1,66	206.398.712,55	14,55
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,86	58.648.226,59	1,09	1.271.482.695,92	4,61
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,41	28.052.322,87	2,06	812.929.058,18	3,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,04	139.861.457,87			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,24	16.312.507,03	2,01	496.229.337,01	3,29
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,50	34.077.365,72	3,99	556.451.783,60	6,12
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,45	31.084.802,04	1,57	213.550.312,26	14,56
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	10.542.667,23	1,97	165.317.009,30	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	17.480.820,69	0,41	164.775.355,88	10,61
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	15.163.408,22	-0,29	127.636.032,08	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE	Civil - Previdenciário	0,22	15.199.886,93	-0,71	109.480.777,50	13,88

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.887.411.782,21	0,25		
IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,15	79.061.798,98			
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,02	1.434.608,39	-0,61	11.498.400,09	12,48
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,22	15.131.464,79	-7,92	332.412.095,08	4,55
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,60	41.142.984,00	17,06	2.959.575.289,59	1,39
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,31	21.352.741,80	11,37	396.059.461,23	5,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.853.648.694,65			
Saldo em Conta Corrente			33.763.087,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.887.411.782,21			
Renda Fixa		73,75	5.054.755.384,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,23	1.317.789.619,31			
Investimentos no Exterior		3,83	262.180.433,18			
Investimentos Estruturados		3,19	218.923.256,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			65.484.778,48			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			6.676.450,23			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303030	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/03/2023	12.515.282,4172132	4,13	592.028.634,35
A2303033	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/03/2023	39,57293	20,71	2.028.549.843,90
A2303031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	683.112,31998196	59,07	35.317.557.410,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	01/03/2023	12.443,00	4.018,29	
A2303001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	01/03/2023	12.897,00	3.876,73	
A2303002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	03/03/2023	8.599,00	3.870,07	
A2303003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	03/03/2023	4.320,00	3.870,07	
A2303004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	06/03/2023	7.522,00	3.988,27	
A2303005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	28/03/2023	645,00	4.032,78	
A2303006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	28/03/2023	2.479,00	4.032,78	
A2303007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	28/03/2023	744,00	4.032,78	
A2303008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	28/03/2023	19.937,00	4.032,78	
A2303009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	29/03/2023	3.629,00	4.134,04	
A2303010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	29/03/2023	6.210,00	4.025,60	
A2303011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	29/03/2023	2.418,00	4.134,04	
A2303012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	30/03/2023	6.038,00	4.140,79	
A2303013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	30/03/2023	3.707,00	4.047,87	
A2303014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	30/03/2023	2.470,00	4.047,87	
A2303015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	31/03/2023	2.400,00	4.135,50	
A2303016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	31/03/2023	4.956,00	4.035,64	
A2303017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	31/03/2023	2.437,00	4.135,50	
A2303019	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	31/03/2023	297.123,84409488	47,86	13.774.269.600,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/03/2023	9.113.102,4076355	15,04	7.612.606.824,57
A2303026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	31/03/2023	7.402.888,38298093	4,54	15.856.812.759,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2303027	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	31/03/2023	8.580.483,1972453	7,10	707.225.251,73
A2303020	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	31/03/2023	15.312.496,0388899	2,23	3.553.528.277,99
A2303024	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2023	19.013,23649621	368,93	7.586.250.542,97
A2303022	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	31/03/2023	959.571,40886135	36,53	3.572.442.161,70
A2303023	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	31/03/2023	2.981.544,24339399	2,01	795.596.834,60
A2303018	37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/03/2023	297.123,84409488	47,86	13.774.269.600,39
A2303034	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	31/03/2023	520.374,4281345	1,92	821.325.305,32
A2303036	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/03/2023	3.568.813,762764	1,40	816.966.228,89
A2303025	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	31/03/2023	325.730,29314633	3,69	369.365.303,23
A2303035	08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações	31/03/2023	443.861,60	4,51	808.091.516,58
A2303028	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	31/03/2023	865.960,69977593	2,64	587.006.703,86
A2303021	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/03/2023	692.244,75482754	29,63	1.835.609.219,63
A2303032	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.927.433,1070778	20,75	1.537.795.489,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 522.230.094,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 399.921.273,61

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

Nome	Início de Vigência
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
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

Nome	Início de Vigência
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	27/04/2023 14:45:00
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	27/04/2023 14:47:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=699273&crc=14DEBAFB>, informando o **Código Verificador: 699273**

e o **Código CRC: 14DEBAFB**.