

## 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:** 5/2023

**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.069.692.521,23	5.154.323.221,70	5.206.739.178,81	73,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.008.236.152,49	4.331.653.544,51	3.644.635.049,65	51,12%	81,48%	-15,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	327.294.364,23	146.520.194,48	868.898.101,01	12,19%	165,48%	493,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.259.497.014,39	161.121.168,65	217.020.207,46	3,04%	-82,77%	34,69%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	474.664.990,12	515.028.314,06	476.185.820,70	6,68%	0,32%	-7,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.594.993.708,03	1.333.994.265,80	1.419.064.815,10	19,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.594.993.708,03	1.333.994.265,80	1.419.064.815,10	19,90%	-11,03%	6,38%
Investimentos no Exterior	340.815.164,34	261.477.376,86	267.208.718,67	3,75%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	172.378.592,74	144.370.793,99	147.298.797,46	2,07%	-14,55%	2,03%

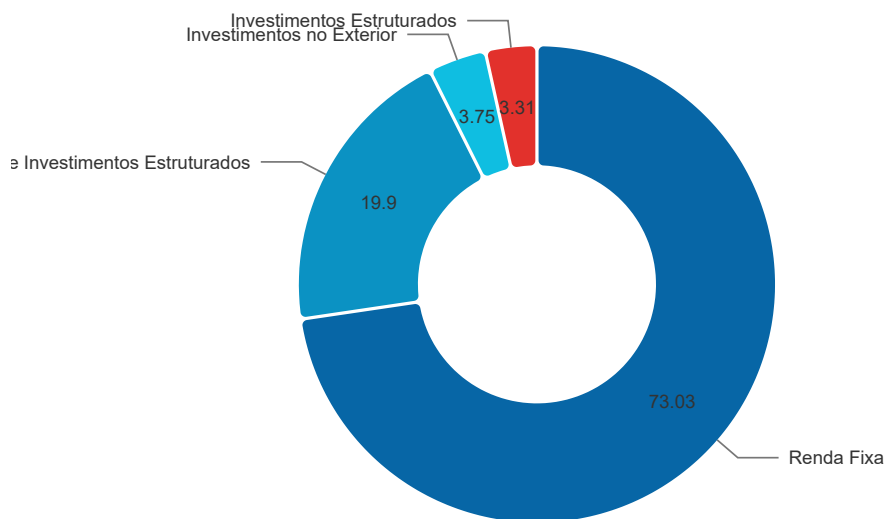
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	168.436.571,60	117.106.582,87	119.909.921,21	1,68%	-28,81%	2,39%
Investimentos Estruturados	147.252.387,48	220.103.781,65	236.269.430,17	3,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	105.567.165,10	141.372.383,71	143.464.376,90	2,01%	35,90%	1,48%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	41.685.222,38	78.731.397,95	92.805.053,27	1,30%	122,63%	17,88%
<b>TOTAL</b>	<b>6.152.753.781,08</b>	<b>6.969.898.646,01</b>	<b>7.129.282.142,76</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	8.016.390,34	6.533.554,16	6.398.873,43	8,90%		
Títulos de Renda Fixa	8.016.390,34	6.533.554,16	6.398.873,43	8,90%	-20,18%	-2,06%
Imóveis	68.293.435,00	65.484.778,48	65.484.778,48	91,10%		
Prédio Comercial	68.153.435,00	65.355.595,48	65.355.595,48	90,92%	-4,11%	0,00%
Prédio Residencial	140.000,00	129.183,00	129.183,00	0,18%	-7,73%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>76.309.825,34</b>	<b>72.018.332,64</b>	<b>71.883.651,91</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,12	3.644.635.049,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,00	0,00	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		0,00	0,00	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,00	0,00	0,75		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		0,00	0,00	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,46	104.438.557,74	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,66	46.804.837,77	0,51		
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	10.703.804,27	1,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,66	46.815.035,38	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,46	104.385.532,36	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		2,51	178.809.487,53	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		2,48	176.652.439,75	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		2,46	175.508.562,97	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,48	34.348.106,18	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,48	34.321.938,13	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,48	34.360.992,52	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,46	104.024.793,60	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,46	103.960.912,66	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,88	62.944.435,35	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,46	104.076.830,26	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		0,72	51.381.995,33	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		0,72	51.381.995,33	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		0,72	51.404.320,76	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,72	51.365.919,13	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,72	51.363.566,54	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,44	102.702.613,83	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	0,25	17.710.877,91	0,70		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	1,16	82.450.314,89	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	1,08	76.961.215,37	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	0,14	10.003.102,51	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	0,07	5.013.921,13	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	0,00	296.876,90	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	0,04	3.005.878,70	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	0,07	5.013.921,13	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	1,19	84.822.141,55	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	0,14	10.031.614,84	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	0,03	2.323.894,28	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	0,00	272.912,85	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	0,02	1.447.265,12	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	0,02	1.443.130,08	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	Civil - Previdenciário	1,41	100.521.114,67	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	Civil - Previdenciário	0,93	66.344.083,84	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	Civil - Previdenciário	0,20	14.239.754,36	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	Civil - Previdenciário	0,28	19.933.164,46	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,73	51.818.424,23	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	0,73	51.755.431,93	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	0,73	51.733.977,32	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29740181	Civil - Previdenciário	1,45	103.647.715,54	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	0,29	20.680.145,38	0,75		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	0,44	31.013.216,99	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	0,65	46.489.885,72	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	0,71	50.580.807,16	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	0,71	50.598.478,42	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	0,71	50.594.685,09	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	1,42	101.318.140,29	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	0,71	50.752.193,73	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	0,71	50.755.199,93	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	0,65	46.645.572,86	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	0,07	5.181.488,91	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	0,01	728.130,07	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	0,19	13.354.475,05	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	0,27	19.114.431,39	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	0,04	3.014.214,44	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	0,00	4.067,76	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	0,17	12.069.061,06	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	0,00	4.067,76	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	0,03	2.005.408,52	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	0,00	4.067,76	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	0,73	51.857.124,84	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	0,71	50.328.596,17	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	0,14	9.836.472,62	0,72		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	0,29	20.395.186,97	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	0,14	9.988.118,24	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	0,35	24.793.495,49	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	0,21	15.324.903,18	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	0,14	10.211.090,06	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	0,21	14.885.726,62	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	0,36	25.547.947,58	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	0,14	9.918.348,57	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	0,04	2.659.713,95	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	0,14	10.222.373,47	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	0,04	3.067.949,11	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	1,15	82.211.964,48	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	0,42	30.097.695,23	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	0,48	34.435.542,69	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	0,24	17.299.865,61	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	0,71	50.268.915,88	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	0,73	51.802.555,52	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	0,28	19.665.160,65	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	0,14	9.832.580,32	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	0,01	487.532,10	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	0,05	3.461.887,65	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	1,10	78.738.389,71	0,72		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	0,14	9.840.763,65	0,72		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,19	868.898.101,01			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,06	360.920.082,51	0,63	8.623.099.025,61	4,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,06	360.457.653,38	0,39	7.232.116.284,73	4,98
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	73.029,05	2,35	2.062.404.983,41	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,17	83.086.338,70	1,11	5.158.691.701,67	1,61
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	8.300.145,61	1,10	70.061.494,59	11,85
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,79	56.060.851,76	-0,01	228.783.215,65	24,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3,04	217.020.207,46			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	50.136.117,09	1,14	40.509.656.994,14	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,45	32.374.966,21	1,18	15.982.419.153,18	0,20
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,92	65.278.753,66	1,09	560.525.383,18	11,65
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,97	69.230.370,49	1,16	8.436.127.357,01	0,82
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%)		6,68	476.185.820,70			



Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,31	93.659.117,85	1,13	4.458.927.692,83	2,10
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,16	11.634.539,75	0,80	263.037.610,84	4,42
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,30	21.072.015,88	0,73	391.001.908,94	5,39
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,31	93.550.943,69	1,54	2.482.220.300,09	3,77
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,88	62.910.567,20	1,28	1.344.772.522,12	4,68
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,32	93.763.102,27	1,28	3.108.738.435,34	3,02
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,40	99.595.534,05	1,15	9.143.440.670,66	1,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,90	1.419.064.815,10			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,69	49.419.655,27	14,35	861.290.680,24	5,74
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,12	203.073.657,53	0,00
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	40.193.729,56	5,02	523.011.552,64	7,69
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,46	32.975.624,09	6,20	550.850.873,49	5,99
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,30	92.925.208,53	0,44	839.965.227,23	11,06
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,60	42.529.081,07	17,64	299.980.680,89	14,18
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,08	77.222.004,56	13,28	680.339.527,08	11,35
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	41.401.227,66	6,03	1.189.891.343,79	3,48
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.905.123,55	10,50	109.040.627,73	4,50

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	108.999.915,27	2,71	811.651.815,24	13,43
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,19	84.527.265,42	10,28	969.268.673,88	8,72
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	48.606.261,97	0,64	1.449.896.602,59	3,35
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,54	181.149.788,51	7,44	1.267.736.973,94	14,29
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,65	46.650.605,75	8,38	275.432.337,95	16,94
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	94.065.409,78	6,14	695.083.897,49	13,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	48.034.215,23	3,08	1.275.029.732,58	3,77
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,01	72.116.797,58	11,40	468.953.100,75	15,38
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	78.422.517,78	3,15	679.763.788,40	11,54
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,19	13.766.993,20	5,43	593.028.799,83	2,32
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		0,25	17.468.700,64	3,00	143.802.604,30	12,15
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,88	63.068.411,29	4,47	529.502.171,08	11,91
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,54	109.879.851,61	9,65	732.883.551,57	14,99
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,99	70.736.426,76	4,47	1.224.039.372,62	5,78
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,07	147.298.797,46			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,64	45.601.214,75	1,03	796.561.244,67	5,72

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	32.770.917,46	-1,42	108.864.891.055,77	0,03
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,21	14.919.084,41	12,68	13.978.628.726,91	0,11
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	26.456.443,08	2,61	23.975.925.587,11	0,11
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	27.551.137,76	2,14	1.164.736.996,24	2,37
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,68	119.909.921,21			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,84	60.152.060,00	-3,13	1.277.719.213,70	4,71
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,40	28.749.593,33	1,71	754.343.533,17	3,81
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	31.008.267,89	1,62	177.995.429,15	17,42
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,01	143.464.376,90			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,22	15.554.966,24	1,79	130.931.918,99	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	0,22	15.614.004,96	3,02	112.463.518,86	13,88
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,24	16.842.006,02	1,23	509.872.626,73	3,30
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,15	10.499.779,76	0,40	164.644.510,49	6,38
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	35.133.894,68	0,40	537.949.934,94	6,53
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	18.101.475,24	2,12	170.344.747,77	10,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.163.671.784,48</b>	<b>2,01</b>		
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,44	31.718.250,00	1,40	217.902.051,17	14,56
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		1,30	92.805.053,27			
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	1.401.087,82	1,00	11.498.400,09	12,19
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,58	41.070.100,00	-0,10	2.954.332.542,30	1,39
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,30	21.385.142,30	-0,24	443.367.172,60	4,82
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,33	23.178.587,78	8,42	332.412.095,08	6,97
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,08	5.770.135,37	-1,21	61.989.720,05	9,31
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.129.282.143,48</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>34.389.641,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>7.163.671.784,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,03</b>		<b>5.206.739.178,81</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,90</b>		<b>1.419.064.815,10</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,75</b>		<b>267.208.718,67</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,31</b>		<b>236.269.430,17</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>65.484.778,48</b>			
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>6.398.873,43</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305010</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/05/2023	4.064.279,33312009	15,34	8.436.127.357,01
<a href="#">A2305005</a>	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/05/2023	79.710,53119558	376,56	9.143.440.670,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305008</a>	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/05/2023	8.673,58750608	1.000,00	332.412.095,08
<a href="#">A2305000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	92.258.178,2899368	3,91	8.623.099.025,61
<a href="#">A2305001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	103.309.467,237946	3,49	7.232.116.284,73
<a href="#">A2305002</a>	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/05/2023	5.840.901,39494054	0,99	61.989.720,05
<a href="#">A2305029</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	24/05/2023	4.300,00	4.112,17	
<a href="#">A2305030</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	24/05/2023	20.018,00	4.112,17	
<a href="#">A2305022</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	19/05/2023	18.665,00	4.111,00	
<a href="#">A2305023</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	19/05/2023	2.426,00	4.111,00	
<a href="#">A2305024</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	19/05/2023	1.216,00	4.111,00	
<a href="#">A2305025</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	19/05/2023	72,00	4.111,00	
<a href="#">A2305027</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	19/05/2023	729,00	4.111,00	
<a href="#">A2305028</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	19/05/2023	1.216,00	4.111,00	
<a href="#">A2305016</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	18/05/2023	20.513,00	4.121,04	
<a href="#">A2305017</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	18/05/2023	2.426,00	4.121,04	
<a href="#">A2305018</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	18/05/2023	562,00	4.121,04	
<a href="#">A2305019</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	18/05/2023	66,00	4.121,04	
<a href="#">A2305020</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	18/05/2023	350,00	4.121,04	
<a href="#">A2305021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	18/05/2023	349,00	4.121,04	
<a href="#">A2305031</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814797	15/05/2023	24.227,00	4.127,56	
<a href="#">A2305013</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814739	15/05/2023	15.976,00	4.131,29	
<a href="#">A2305014</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814738	15/05/2023	3.429,00	4.131,30	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305015</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36814798	15/05/2023	4.800,00	4.131,30	

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305006</a>	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/05/2023	994.876,20515607	30,20	1.344.772.522,12
<a href="#">A2305011</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/05/2023	1.484.112,90477036	4,21	560.525.383,18
<a href="#">A2305012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/05/2023	432.152,95787649	4,64	15.982.419.153,18
<a href="#">A2305004</a>	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	31/05/2023	17.737.195,0713529	2,03	391.001.908,94
<a href="#">A2305003</a>	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	31/05/2023	3.166.758,88209048	2,85	2.482.220.300,09
<a href="#">A2305009</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/05/2023	2.693,17143415	2,00	509.872.626,73
<a href="#">A2305007</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2023	1.192.750,26074315	3,62	203.073.657,53
<a href="#">A2305041</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031	15/05/2023	12.845,00	4.240,37	
<a href="#">A2305042</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003	15/05/2023	25.678,00	4.240,37	
<a href="#">A2305043</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008	15/05/2023	12.728,00	4.240,37	
<a href="#">A2305032</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429	15/05/2023	43.100,00	4.240,36	
<a href="#">A2305033</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004	15/05/2023	13.000,00	4.240,37	
<a href="#">A2305034</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002	15/05/2023	10.400,00	4.240,37	
<a href="#">A2305035</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003	15/05/2023	25.855,00	4.240,37	
<a href="#">A2305036</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583	15/05/2023	25.834,00	4.240,37	
<a href="#">A2305037</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440	15/05/2023	25.831,00	4.240,37	
<a href="#">A2305038</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275	15/05/2023	25.774,00	4.240,37	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305039</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233	15/05/2023	13.052,00	4.240,37	
<a href="#">A2305040</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002	15/05/2023	50.389,00	4.240,37	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.328.166.941,68**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.294.020.067,92**

### 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
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
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI		03/07/2023 18:21:33
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	04/07/2023 11:41:45
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	03/07/2023 13:44:30
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	04/07/2023 11:41:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782817&crc=15206C5C>, informando o **Código Verificador: 782817** e o **Código CRC: 15206C5C**.