

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Gestor de Recursos: 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	937.327.018,06	1.084.882.498,27	1.140.880.800,54	81,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	150.582.593,28	272.860.876,14	324.210.789,50	23,09%	115,30%	18,82%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	431.352.731,81	111.667.230,75	112.838.004,03	8,04%	-73,84%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	313.336.669,14	654.454.027,68	657.806.743,74	46,84%	109,94%	0,51%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.173.992,90	1.724.833,40	1.595.005,78	0,11%	-49,75%	-7,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	38.881.030,93	44.175.530,30	44.430.257,49	3,16%	14,27%	0,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	121.788.461,55	139.190.285,63	152.911.250,55	10,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	121.788.461,55	139.190.285,63	152.911.250,55	10,89%	25,55%	9,86%

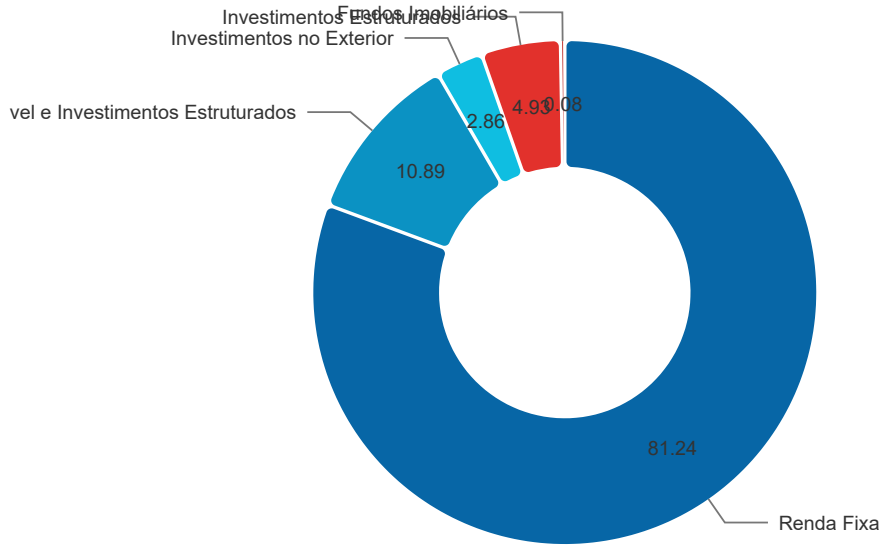
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	34.233.038,52	40.623.424,46	40.207.730,06	2,86%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	34.233.038,52	40.623.424,46	40.207.730,06	2,86%	17,45%	-1,02%
Investimentos Estruturados	42.597.053,72	67.290.662,87	69.235.476,77	4,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	38.705.405,95	63.432.257,79	65.379.971,09	4,66%	68,92%	3,07%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.891.647,77	3.858.405,08	3.855.505,69	0,27%	-0,93%	-0,08%
Fundos Imobiliários	1.032.099,75	1.034.798,05	1.079.050,17	0,08%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.032.099,75	1.034.798,05	1.079.050,17	0,08%	4,55%	4,28%
TOTAL	1.136.977.671,60	1.333.021.669,28	1.404.314.308,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.404.545.627,98	1,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		23,09	324.210.789,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552421	Civil - Previdenciário	2,22	31.116.211,40	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177806	Civil - Previdenciário	2,58	36.181.834,57	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23177807	Civil - Previdenciário	1,48	20.770.810,03	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22552422	Civil - Previdenciário	1,48	20.819.529,92	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30268520	Civil - Previdenciário	0,74	10.384.059,01	0,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30269570	Civil - Previdenciário	1,48	20.732.164,62	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781740	Civil - Previdenciário	2,59	36.317.741,27	0,56		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781742	Civil - Previdenciário	3,30	46.377.504,97	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745415	Civil - Previdenciário	1,47	20.652.839,82	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745414	Civil - Previdenciário	2,19	30.822.722,74	0,43		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			1.404.545.627,98		1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	Civil - Previdenciário	1,78	25.021.725,62		0,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	Civil - Previdenciário	1,78	25.013.645,53		0,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,04	112.838.004,03				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	1,03	8.254.253.931,25	0,00	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,91	111.048.267,31	1,05	185.158.574,07	59,97	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,13	1.789.736,71	1,03	8.254.253.931,25	0,02	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,87	7.342.301.496,88	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,84	657.806.743,74				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,28	32.075.038,31	1,09	14.982.085.274,92	0,21	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	21,28	298.815.435,27	1,09	14.982.085.274,92	1,99	
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	9.947.707,83	-0,57	223.357.903,09	4,45	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,37	5.185.681,65	1,17	4.788.352.840,29	0,11	
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,38	5.400.064,02	1,60	136.417.340,16	3,96	

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			1.404.545.627,98	1,91		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	2,15	30.172.419,14	1,15	3.021.387.375,69	1,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	12,80	179.711.062,41	1,13	8.773.662.957,45	2,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,87	96.499.335,11	1,16	6.131.327.523,66	1,57
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,11	1.595.005,78			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	Civil - Previdenciário	0,01	139.974,07	-0,03	19.087.385,82	0,73
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário	0,00	1.869,78	125,56	195.027,12	0,96
19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC	Civil - Previdenciário	0,10	1.453.161,93	1,09	10.197.911,00	14,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,16	44.430.257,49			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,20	16.916.849,15	1,21	603.853.284,35	2,80
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,37	5.183.054,49	1,11	1.418.216.834,48	0,37
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,59	22.330.353,85	-0,02	441.665.330,61	5,06
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	32,31	2.075,22	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,89	152.911.250,55			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,45	6.292.930,52	7,69	114.975.784,25	5,47

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				1.404.545.627,98	1,91	
INVESTIMENTO EM ACOES						
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	8.517.850,96	8,74	474.046.753,01	1,80
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,63	15.165.143,08	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-10,35	847.790.569,11	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,18	2.465.538,27	8,90	424.732.955,32	0,58
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	7,86	110.447.035,87	10,12	776.438.636,95	14,22
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,50	214.457.094,15	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,35	19.023.529,64	9,55	261.603.955,82	7,27
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,44	6.164.365,29	10,24	663.167.224,33	0,93
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,86	40.207.730,06			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,44	20.167.545,99	0,56	652.308.818,52	3,09
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,43	20.040.184,08	-2,57	288.636.067,89	6,94

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			1.404.545.627,98	1,91		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	65.379.971,09			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	1,66	23.327.763,66	6,97	649.982.901,25	3,59
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,39	5.461.416,28	1,07	903.104.465,06	0,60
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,48	20.805.693,26	-0,78	163.355.810,60	12,74
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,37	5.173.517,84	1,22	1.654.107.518,67	0,31
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,76	10.611.580,05	4,65	137.518.732,88	7,72
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,27	3.855.505,69			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,27	3.855.505,69	-0,08	108.265.839,50	3,56
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,08	1.079.050,17			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,08	1.079.050,17	5,11	122.626.022,43	0,88
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.404.314.308,34			
Saldo em Conta Corrente			231.319,64			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.404.545.627,98			
Renda Fixa		81,24	1.140.880.800,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,89	152.911.250,55			
Investimentos no Exterior		2,86	40.207.730,06			
Investimentos Estruturados		4,93	69.235.476,77			
Fundos Imobiliários		0,08	1.079.050,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.369.998,431668	2,86	15.410.987.203,72
A2306027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	1.776.240,445918	2,87	15.207.092.015,96
A2306037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	19.848,698529	2,87	15.254.734.357,84
A2306039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	6.286.744,016765	2,87	15.298.383.889,25
A2306040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	23.660,537588	2,87	15.298.383.889,25
A2306041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	482.257,427896	2,87	15.298.383.889,25
A2306042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	7.986,49268	2,87	15.298.383.889,25
A2306043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	619.349,36627426	2,87	15.298.383.889,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	575.159,83283784	2,87	15.298.383.889,25
A2306046	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	331.099,306569	2,88	15.100.580.667,25
A2306059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	14.553,867502	2,89	14.982.085.274,92
A2306060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	14.553,86750244	2,89	14.982.085.274,92
A2306061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	172.178,278548	2,89	14.982.085.274,92
A2306062	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	12.336,78677	2,89	14.982.085.274,92
A2306002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	6.988.005,262269	2,86	15.410.987.203,72
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	495.798,973358	2,86	15.410.987.203,72
A2306006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/06/2023	51.657,218706	2,87	15.207.092.015,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	8.557.807,676132	2,87	15.298.383.889,25
A2306016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	23.371.778,605644	2,89	14.982.085.274,92
A2306018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	9.758.426,78475	2,89	14.982.085.274,92
A2306020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.675,613591	2,89	14.982.085.274,92
A2306005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	85.625,359485	233,58	3.338.871.457,39
A2306064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198598	23/06/2023	6.017,00	4.154,71	
A2306065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39198597	23/06/2023	5.709,00	4.379,14	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	89.934,584942	2,86	15.446.825.424,40
A2306013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2023	1.749,70009615	2,86	15.446.825.424,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	1.049,820058	2,86	15.446.825.424,40
A2306017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	12.247,900673	2,86	15.446.825.424,40
A2306019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	6.995,211982	2,86	15.459.294.540,92
A2306022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	10.482,0078934	2,86	15.410.987.203,72
A2306023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	698,800526	2,86	15.410.987.203,72
A2306024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	228.857,172339	2,86	15.410.987.203,72
A2306025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	13.976,010525	2,86	15.410.987.203,72
A2306026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	6.638,604999	2,86	15.410.987.203,72
A2306028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	698,070523	2,87	15.207.092.015,96
A2306029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/06/2023	85.513,639074	2,87	15.207.092.015,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	5.930,62301	2,87	15.229.261.487,62
A2306031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	883.445,290066	2,87	15.300.416.380,25
A2306032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	29.622,4259	2,87	15.300.416.380,25
A2306033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	6.272,98430816	2,87	15.300.416.380,25
A2306034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	11.151,972103	2,87	15.300.416.380,25
A2306035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	28.576,928515	2,87	15.300.416.380,25
A2306036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	50.532,373593	2,87	15.300.416.380,25
A2306038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	348,127388	2,87	15.241.013.336,12
A2306045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	33.751,06097113	2,87	15.298.383.889,25
A2306047	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/06/2023	1.872.138,49856762	2,88	15.100.580.667,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306048	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	9.454,542734	2,88	15.100.580.667,25
A2306049	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	128.609,58865	2,88	15.100.580.667,25
A2306050	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	9.032,776033	2,88	15.020.647.498,84
A2306051	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	36.094,535661	2,88	15.000.410.398,82
A2306052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	3.470,62842891	2,88	15.000.410.398,82
A2306053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	6.590.816,422374	2,88	14.881.876.701,08
A2306054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	709.726,86316729	2,88	14.881.876.701,08
A2306055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	121.409,77620164	2,88	14.881.876.701,08
A2306056	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	6.243,931348	2,88	14.881.876.701,08
A2306057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2023	425.281,10178059	2,88	14.881.876.701,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306058	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	817.955,00652417	2,88	14.881.876.701,08
A2306063	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	173,260327	2,89	14.982.085.274,92
A2306000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	245.657,8935	2,86	15.446.825.424,40
A2306008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	1.060.831,34633622	2,87	15.300.416.380,25
A2306010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	1.598.930,021057	2,88	15.100.580.667,25
A2306011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	17.379.674,141921	2,88	15.100.580.667,25
A2306012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	22.726.175,679572	2,88	14.881.876.701,08
A2306014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	2.426,923414	2,88	14.901.930.898,82
A2306021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	7.623,454406	2,89	14.982.085.274,92
A2306001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	85.540,301623	233,45	3.244.521.101,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2306003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/06/2023	130,582847	233,45	3.244.521.101,03
A2306005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/06/2023	885.509,16	15,38	8.559.360.896,27
A2306007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/06/2023	414.911,54	15,38	8.559.360.896,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 245.397.076,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 199.136.700,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
645.647.546-53	PAULO CESAR DA FONSECA	10/05/2017
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
219.659.058-46	Misael Rogerio de Souza	01/02/2021
293.128.168-96	Viviane Vilela Rezende Neves	01/02/2021
070.942.128-10	Nelton Miranda Lima dos Santos	01/02/2021
253.505.858-86	Fernando Cesar Oliveira Rodrigues	01/02/2021
030.082.808-03	MOACIR BENEDITO PEREIRA	01/02/2021
068.498.388-57	Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi	01/02/2021
168.283.158-20	Debora T. Chaves Silva	01/02/2021
079.490.568-43	José Joaquim Pereira Filho	01/02/2021
339.831.498-80	Jackeline Rebelo Correa de Oliveira	01/02/2021
032.508.288-07	Henry Charles Ducret Junior	01/02/2021
016.240.318-62	Nilda Rodrigues	01/02/2021
063.024.008-64	Paulo Ribeiro dos Santos Filho	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
083.309.338-06	José Moacir Fiorin	01/02/2021
351.425.778-76	Leonardo Custódio dos Santos	01/02/2021
004.870.508-00	Luis Carlos dos Santos	02/02/2021
840.893.428-72	Paulo Fernando de Andrade Silva	16/12/2020
600.573.788-00	José Galdino Pereira	01/02/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Diretor	31/07/2023 16:05:34
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Presidente	31/07/2023 16:18:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=822326&crc=C7EE1D48>, informando o **Código Verificador: 822326** e o **Código CRC: C7EE1D48**.