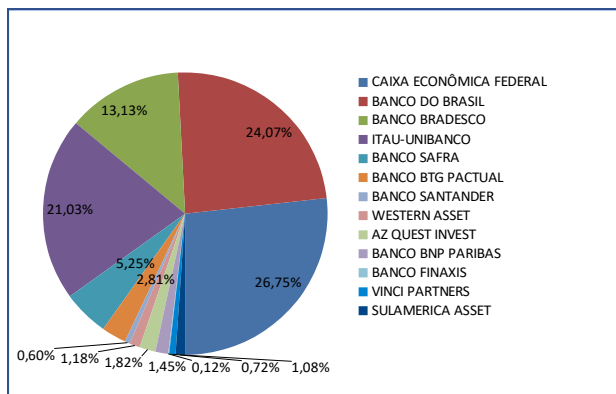


RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023

FUNDO	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 4963/2021	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO (Incerteza)
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 07.442.078/0001-05 BB IMA-B TIT. PÚBLICOS PREVID FII	IMA-B	PAS		6.825.850,61	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,51%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 130.774.180/0014-9 BB FII PREVID. DI TÍTULOS PÚBLICOS RF	CDI	PAS	7.151.424,29	20.475.738,68	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	6,12%	0,10%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13.322.205/0001-35 BB FII PREVID IDKA-2	IDKA 2	PAS			D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 44.345.590/0001-60 BB FII PREVID TP IPCA XXI	IPCA + 6%	PAS		20.075.652,62	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,45%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 15.486.030/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FII RF PREVIDENCIÁRIO	IPCA + 6%	PAS	33.458.894,72	4.119.828,38	2023	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,32%	0,15%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 23.215.097/0001-95 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FII REF DI LP	CDI	PAS	72.157.367,69	5.121.099,83	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	18,40%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL FII IDKA IPCA 2A	IDKA 2	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FII REF DI LP	CDI	PAS		5.782.063,84	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	1,28%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
CAIXA EC. FEDERAL 20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL FII 2024 IV TP	IPCA + 6%	VÉRTICE	31.269.713,96	5.172.337,19	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	8,07%	0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 24.022.566/0001-82 BRADESCO FII IDKA PRÉ 2	IDKA 2	PAS			D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%		0,20%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FII REF DI PREMIUM	CDI	PAS		49.040.061,08	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	10,86%	0,20%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL FII RF REFR. DI	CDI	PAS		89.527.033,77	D+0	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%	19,83%	0,18%	N POSSUI	BAIXO
RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 21.838.150/0001-49 ITAÚ ALOÇÃO DINÂMICA FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO SANTANDER 26.507.132/0001-06 SANTANDER RF ATIVO FIC FII	ALOCÇÃO ATIVA/DI	ATIVO			D+1	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	60,00%		0,40%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 23.176.675/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FII RF	IPCA + 6%	VÉRTICE		4.960.658,70	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	1,10%	0,15%	N POSSUI	MÉDIO
RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO		523.231,45	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	5,00%	0,12%	0,25%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	GOVERNANÇA	PAS		2.747.299,06	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,61%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INV. EXTERIOR FII MULT	MERC. EXTERNO	ATIVO		7.046.597,57	D+5	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	1,56%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 09.005.805/0001-00 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	IBOVESPA	ATIVO		6.743.136,64	D+3	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,49%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 21.556.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS FB FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		5.246.257,83	D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	1,16%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		4.215.396,76	D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	0,93%	0,20%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONS. AMERICANO FIA MERCADO EXTERIOR	MERC. EXTERNO	ATIVO		18.443.341,44	D+5	ARTIGO 9º, INCISO III	10,00%	4,09%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 13.396.703/0001-22 VINCI VALOREM FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO			D+2	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%		1,00%	20% exceder o índice	MÉDIO
RENDA VARIÁVEL VINCI PARTNERS 28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		3.247.395,68	D+32	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,72%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL WESTERN ASSET 17.453.850/0001-48 WESTERN ASSET US INDEX 500 FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	PAS		5.309.784,47	D+1	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	1,18%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 FII MULTIMERCADO	MULTIMERC.	ATIVO		1.243.885,14	D+4	ARTIGO 10º, INCISO I	10,00%	0,28%	1,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 13.767.159/0001-88 CAIXA FII INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	FII	ATIVO			11/2021	ARTIGO 10º, INCISO II	5,00%		1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	SMALL CAPS	ATIVO		8.204.118,30	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,82%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL ITAÚ-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAÚ FIC FIA RFI IBOVESPA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		5.421.129,89	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,20%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL SULAMERICA DTVM 11.458.144/0001-02 SULAMERICA FIA EQUITIES	AÇÕES LIVRES	ATIVO		4.876.698,36	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,08%	1,50%	20 exceder o Índice%	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	VALOR	ATIVO		6.558.250,06	D+30	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,45%	2,00%	20% exceder o índice	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION	AÇÕES LIVRES	ATIVO		6.433.729,70	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	1,43%	2,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 06.988.823/0001-09 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	SMALL CAPS	ATIVO		3.794.686,50	D+4	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,84%	1,50%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO SANTANDER 17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLLAR MASTER M.E	MERC. EXTERNO	ATIVO		2.730.208,23	D+8	ARTIGO 9º, INCISO II	10,00%	0,84%	1,00%	N POSSUI	ALTO
RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FII FIA	AÇÕES LIVRES	ATIVO		3.531.433,85	D+33	ARTIGO 8º, INCISO I	30,00%	0,78%	3,00%	N POSSUI	ALTO
TOTAL RENDA FIXA			355.660.956,81								
TOTAL RENDA VARIÁVEL			95.793.349,68								
TOTAL GERAL			451.454.306,49								
							100,00%	78,78%			
							70,00%	21,22%			

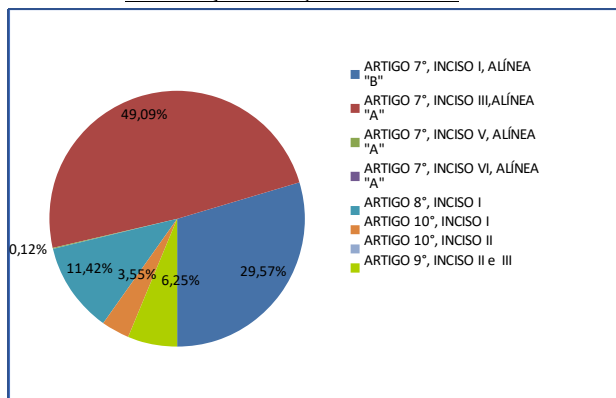
RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023

DIVERSIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



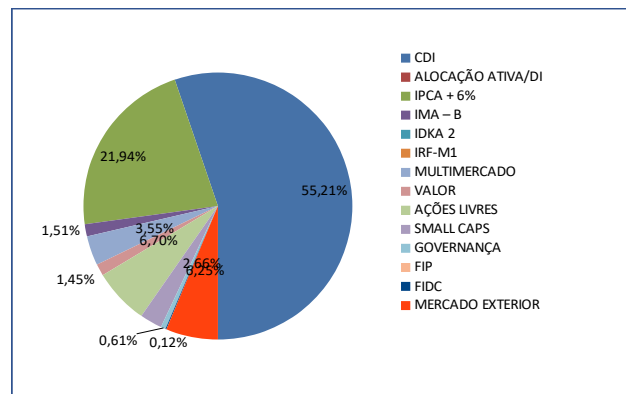
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.746.467,65	26,75%
BANCO DO BRASIL	108.644.422,57	24,07%
BANCO BRADESCO	59.268.477,28	13,13%
ITAU-UNIBANCO	94.948.163,66	21,03%
BANCO SAFRA	23.689.599,27	5,25%
BANCO BTG PACTUAL	12.707.489,31	2,81%
BANCO SANTANDER	2.730.208,23	0,60%
WESTERN ASSET	5.309.784,47	1,18%
AZ QUEST INVEST	8.204.118,30	1,82%
BANCO BNP PARIBAS	6.558.250,06	1,45%
BANCO FINAXIS	523.231,45	0,12%
VINCI PARTNERS	3.247.395,88	0,72%
SULAMERICA ASSET	4.876.698,36	1,08%
TOTAL	451.454.306,49	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL



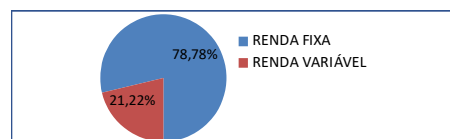
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	133.510.099,15	29,57%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	221.627.626,21	49,09%
ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"	523.231,45	0,12%
ARTIGO 7º, INCISO VI, ALÍNEA "A"		
ARTIGO 8º, INCISO I	51.557.878,24	11,42%
ARTIGO 10º, INCISO I	16.015.324,20	3,55%
ARTIGO 10º, INCISO II		
ARTIGO 9º, INCISO II e III	28.220.147,24	6,25%
TOTAL	451.454.306,49	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR ÍNDICES FINANCEIROS



CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	249.254.789,18	55,21%
ALOCAÇÃO ATIVA/DI		
IPCA + 6%	99.057.085,57	21,94%
IMA - B	6.825.850,61	1,51%
IDKA 2		
IRF-M1		
MULTIMERCADO	16.015.324,20	3,55%
VALOR	6.558.250,06	1,45%
AÇÕES LIVRES	30.253.524,32	6,70%
SMALL CAPS	11.998.804,80	2,66%
GOVERNANÇA	2.747.299,06	0,61%
FIP		
FIDC	523.231,45	0,12%
MERCADO EXTERIOR	28.220.147,24	6,25%
TOTAL	451.454.306,49	100,00%

DIVERSIFICAÇÃO POR SEGMENTO



SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENDA FIXA	355.660.956,81	78,78%
RENDA VARIÁVEL	95.793.349,68	21,22%
TOTAL	451.454.306,49	100,00%

RESULTADO PARCIAL ACUMULADO NO ANO ATÉ O MÊS CORRENTE	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,87%
META ATUARIAL NO MÊS	0,96%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,47%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	2,03%
META GERENCIAL ANO	3,92%
META ATUARIAL ANO	4,32%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	80,32%

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO E RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
(NÍVEL DE INCERTEZA)	MONTANTE APLICADO	PERCENTUAL	
BAIXO	ATÉ 1 ANO	R\$ 286.833.512,28	63,54%
MÉDIO	ATÉ 5 ANOS	R\$ 61.478.362,47	13,62%
ALTO	ACIMA DE 5 ANOS	R\$ 103.142.431,74	22,85%
TOTAL		R\$ 451.454.306,49	100,00%

LUIZ GUSTAVO PERES MACEDO
Economista /Corecon 32.356

DAVID JOSÉ FRANÇO
Presidente – FUNPREV



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

MÊS: ABRIL/2023

FOLHAS 54/57 – PROCESSO 10/2023

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 10/2023

DATA: 18/05/2023

	SIM	NÃO	PARCIAL
A rentabilidade da carteira está compatível com a meta gerencial definida na Política de Investimentos?	X		
O perfil de risco dos fundos que compõem a carteira foi divulgado no relatório de investimentos?	X		
Os percentuais aplicados estão respeitando os limites previstos na Política de Investimentos?	X		
Os percentuais aplicados estão respeitando os limites previstos na Resolução CMN 4963/2021?	X		
Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos?	X		
	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Foram realizadas movimentações estratégicas na carteira no mês avaliado, ou seja, além daquelas rotineiras de fluxo de caixa e pagamentos?		X	
Em caso positivo à resposta anterior, as discussões foram registradas nas atas do Comitê de Investimentos?			X
Em caso positivo à resposta anterior, as decisões foram registradas nas atas do Conselho Curador?			X
Em caso positivo à resposta anterior, as decisões foram conhecidas pelo Conselho Fiscal com registro em ata?			X

Informações complementares: O Comitê observa que a rentabilidade da carteira no mês de abril de 2023 foi de 0,87%, influenciada principalmente pelos resultados na renda fixa cujo retorno foi de 0,85% e na renda variável com retorno de 1,10%. O segmento de investimento no exterior apresentou rentabilidade de



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone: (14) 3009-5500

www.funprevbauru.sp.gov.br



0,17% no mês em análise. O resultado da carteira no ano, está compatível com a meta gerencial, que mede a possibilidade de retorno dentro o perfil de risco da Fundação e que registrou no acumulado até abril um percentual de 3,92%, ante 3,47% da rentabilidade da carteira. Em relação a meta atuarial que fechou o mês em 0,96%, e no acumulado do ano em 4,32%.

ALEXANDRE FRUCTUOSO DA COSTA – PRESIDENTE

DIOGO NUNES PEREIRA – SECRETÁRIO

ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINEZ – MEMBRO

EDUARDO DE ALMEIDA – MEMBRO

SÉRGIO RICARDO CORREA ALBERTO - MEMBRO



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone: (14) 3009-5500

www.funprevbauru.sp.gov.br



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

MÊS: ABRIL 2023

ANÁLISE DO CONSELHO CURADOR

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2023 DATA: 23/05/2023

	SIM	NÃO
O Conselho Curador aprova o relatório de investimentos?	X	

Observações: Este Conselho recebe os autos (Processo 10/2023) e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, as folhas 58, e aprova referido relatório de investimentos base Abril/2023, conforme item 05, da Ata da Reunião Ordinária 10/2023 do Comitê de Investimentos.

Marcos Roberto da Costa Garcia
Presidente do Conselho Curador

Gabriella Lucarelli Rocha
Membro do Conselho Curador

Michele Carla Ribeiro Correa
Membro do Conselho Curador

Gilson Gimenes Campos
Membro do Conselho Curador

Franly Regina Craveiro
Membro do Conselho Curador

Tatiane Bertocco da Silva
Secretária do Conselho Curador



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone: (14) 3009-5500

www.funprevbauru.sp.gov.br



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS

MÊS: ABRIL/2023

ANÁLISE DO CONSELHO FISCAL

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2023

DATA: 23/05/2023

	SIM	NÃO
O Conselho Fiscal aprova o relatório de investimentos?	X	

Observações: Este Conselho recebe os autos (Processo 10/2023) e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, as folhas 58, e aprova o referido relatório de investimento base Fevereiro/2023, conforme item 05 da ata da Reunião Ordinária 10/2023 do Comitê de Investimento.


Rafael Vicentin Ferrero Salla

Presidente do Conselho Fiscal


Marta Alves de Castro Correa

Secretária do Conselho Fiscal


Ricardo Alonso Senfuegos

Membro do Conselho Fiscal


Augusto Mendes

Membro do Conselho Fiscal


Giane Fátima Silva Francisco

Membro do Conselho Fiscal


Francisco Carlos Santiago

Membro do Conselho Fiscal