



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 081.117.678-97 - IZAIAS JOSE DE SANTANA

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 976.564.108-72 - ROSSANA VASQUES

**Gestor de Recursos:** 229.949.848-65 - LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	57.203.354,14	53.956.392,53	8,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	47.030.574,89	43.375.816,33	7,03%	-	-7,77%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.172.779,25	10.580.576,20	1,72%	-	4,01%
Renda Fixa	-	409.007.314,04	413.218.659,42	66,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	203.247.461,94	251.937.629,11	40,84%	-	23,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	171.386.103,68	128.389.915,92	20,81%	-	-25,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.584.112,41	16.936.236,80	2,75%	-	-8,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	6.385,65	6.260,90	0,00%	-	-1,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.783.250,36	15.948.616,69	2,59%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	117.212.273,03	105.874.593,24	17,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	117.212.273,03	105.874.593,24	17,16%	-	-9,67%
Investimentos no Exterior	-	44.294.409,98	43.799.815,27	7,10%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	27.352.362,06	26.626.868,80	4,32%	-	-2,65%

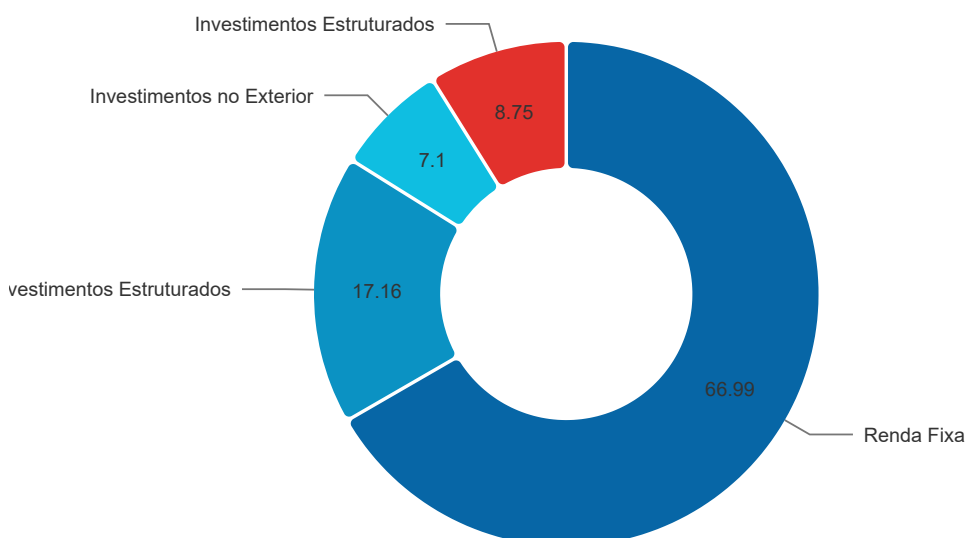
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	16.942.047,92	17.172.946,47	2,78%	-	1,36%
<b>TOTAL</b>	-	<b>627.717.351,19</b>	<b>616.849.460,46</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,03	43.375.816,33			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	5.487.820,42	-7,82	393.628.937,87	1,39
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,14	37.887.995,91	-7,76	1.345.144.413,16	2,82
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,72	10.580.576,20			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	14.920,86	-1,85	2.449.645,25	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,71	10.565.655,34	-2,20	337.044.369,77	3,13
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		40,84	251.937.629,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,34	2.114.238,76	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,17	1.025.342,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,51	3.168.393,95	0,99	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,51	3.171.580,74	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,51	3.172.009,07	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,50	3.082.649,29	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,51	3.169.409,48	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.054.260,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.052.392,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,84	5.210.632,09	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,32	1.972.214,12	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,33	2.029.417,80	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,33	2.029.783,44	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,32	1.969.923,70	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,32	1.969.908,07	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,34	2.091.446,52	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,85	5.234.856,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,85	5.236.981,52	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,72	10.580.387,88	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,72	10.589.139,38	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.115.445,20	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,34	2.114.323,97	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,51	3.174.972,78	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.176.039,66	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,72	10.597.790,94	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,35	2.136.964,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,35	2.136.841,00	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,35	2.170.501,50	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,35	2.170.133,27	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.120.354,31	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,35	2.176.143,10	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,35	2.174.937,79	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,35	2.174.840,94	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.115.910,64	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.117.923,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,35	2.173.676,78	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,35	2.170.456,37	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.122.710,69	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,35	2.174.579,00	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.117.202,19	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.119.761,72	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,35	2.177.596,53	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,35	2.177.915,80	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.121.174,06	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,35	2.178.849,04	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.122.179,66	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,35	2.173.081,31	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,35	2.171.167,20	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,35	2.177.586,18	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,35	2.173.986,13	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.117.472,71	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.104.406,30	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,35	2.168.439,35	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.111.299,01	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,34	2.102.137,13	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,35	2.168.808,73	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,35	2.169.425,26	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,35	2.165.563,67	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,35	2.185.338,24	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,35	2.135.148,04	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,36	2.190.292,40	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,35	2.188.730,53	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,35	2.185.390,13	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,35	2.131.810,61	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,35	2.135.900,82	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,35	2.140.192,37	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,36	2.196.314,38	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,35	2.187.077,25	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,36	2.190.795,35	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,35	2.133.052,63	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,35	2.140.368,05	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,36	2.203.752,90	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,35	2.143.089,63	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,35	2.136.840,71	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,36	2.196.445,44	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,36	2.200.833,73	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,35	2.145.262,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,98	6.036.664,12	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,79	11.062.281,94	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,61	16.091.935,15	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214188		2,19	13.522.546,52	0,17	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,81	128.389.915,92			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,07	49.754.459,41	0,32	6.996.220.208,06	0,71
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,58	77.583.558,18	0,33	11.084.704.335,99	0,70

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,17	1.051.898,33	0,79	2.668.371.249,57	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,75	16.936.236,80			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,85	11.402.666,24	1,06	2.150.628.295,54	0,53
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,90	5.533.570,56	0,18	784.041.551,98	0,71
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	6.260,90			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.260,90	-1,95	216.576,81	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,59	15.948.616,69			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		2,59	15.948.616,69	1,05	4.127.750.718,22	0,39
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,16	105.874.593,24			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,76	4.658.940,22	-10,87	212.958.042,09	2,19
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,92	5.668.804,01	-10,38	432.625.672,05	1,31
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	3.884.144,51	-18,46	298.128.210,57	1,30
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,24	32.307.843,60	-4,96	730.276.193,61	4,42
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	10.798.999,06	-11,11	1.911.192.204,59	0,57



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,34	2.068.259,78	-14,32	272.772.840,32	0,76
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,35	26.811.451,53	-8,92	914.122.528,22	2,93
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	4.456.076,90	-10,74	1.325.317.998,19	0,34
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,48	2.981.447,62	-13,65	542.075.424,35	0,55
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,07	6.605.761,77	-16,31	304.644.968,17	2,17
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,91	5.632.864,24	-13,13	177.149.076,16	3,18
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,32	26.626.868,80			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,49	3.043.355,06	19,31	148.960.740,32	2,04
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.074.506,13	-2,83	568.267.517,75	0,37
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,42	2.621.075,16	-3,74	61.586.663,96	4,26
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	4.634.098,32	0,33	269.329.951,07	1,72
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,04	12.593.101,65	-7,83	255.779.879,69	4,92

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>624.870.296,11</b>	<b>-1,78</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	1.660.732,48	-0,05	179.511.776,28	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,78	17.172.946,47			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,78	17.172.946,47	1,36	1.420.707.173,52	1,21
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>616.849.460,46</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>8.020.835,65</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>624.870.296,11</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>66,99</b>	<b>413.218.659,42</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>17,16</b>	<b>105.874.593,24</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,10</b>	<b>43.799.815,27</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,75</b>	<b>53.956.392,53</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206033</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	24/06/2022	479.908,00	1,00	324.026.675,02
<a href="#">A2206031</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2022	941,068562	207,21	2.218.294.260,16
<a href="#">A2206032</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2022	511,043364	207,42	2.150.628.295,54
<a href="#">A2206026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/06/2022	97.017,380836	206,15	2.253.850.792,62
<a href="#">A2206027</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2022	48.484,07897	206,25	2.198.143.398,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/06/2022	12.817,35501	205,54	2.113.091.167,51
<a href="#">A2206024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2022	2.415,620201	205,74	2.142.726.578,54
<a href="#">A2206017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/06/2022	64.812,570263	206,98	2.182.548.577,87
<a href="#">A2206021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2022	852,38176	207,42	2.150.628.295,54
<a href="#">A2206000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950	14/06/2022	1.485,00	4.041,81	
<a href="#">A2206001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948	14/06/2022	2.692,00	4.085,73	
<a href="#">A2206002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949	14/06/2022	3.970,00	4.030,12	
<a href="#">A2206003</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214188	27/06/2022	3.348,00	4.032,21	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206004</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	437.955,288708	22,83	7.006.192.402,02
<a href="#">A2206025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/06/2022	3.804,955635	206,05	2.224.551.346,92
<a href="#">A2206028</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2022	160.029,682541	206,36	2.164.480.799,71
<a href="#">A2206029</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/06/2022	4,841239	206,56	2.157.118.697,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206030</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/06/2022	2.459,157531	206,98	2.182.548.577,87
<a href="#">A2206022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2022	4.056,679727	205,34	2.102.820.131,07
<a href="#">A2206013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2022	96,920136	206,36	2.164.480.799,71
<a href="#">A2206014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/06/2022	58,094861	206,56	2.157.118.697,56
<a href="#">A2206015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/06/2022	4,838726	206,67	2.161.758.161,62
<a href="#">A2206016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/06/2022	4,836215	206,77	2.164.822.122,45
<a href="#">A2206018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/06/2022	9,656878	207,11	2.204.480.435,66
<a href="#">A2206019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2022	65.150,900405	207,21	2.218.294.260,16
<a href="#">A2206020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2022	410,001085	207,32	2.139.135.794,77
<a href="#">A2206007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2022	24,349819	205,34	2.102.820.131,07
<a href="#">A2206008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/06/2022	14,595585	205,54	2.113.091.167,51
<a href="#">A2206009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2022	4,860403	205,74	2.142.726.578,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/06/2022	48,579944	205,85	2.187.358.981,75
<a href="#">A2206011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/06/2022	179,570611	206,05	2.224.551.346,92
<a href="#">A2206012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2022	150,300645	206,25	2.198.143.398,78
<a href="#">A2206005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2022	5.592.458,011894	3,58	11.795.113.750,63
<a href="#">A2206006</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23/06/2022	681.746,94366	19,80	2.704.572.649,63

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 94.004.463,46

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 92.358.000,72

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	29/03/2022
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	08/05/2020
277.046.228-89	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	08/05/2020
072.423.768-23	Clévio Vítor de Almeida	19/01/2022
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	19/01/2022
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	19/01/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	01/12/2021
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	01/12/2021
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	01/12/2021
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	01/12/2021
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	01/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	01/12/2021
060.676.868-80	Carlos Alberto Abreu dos Santos	27/05/2022
284.359.528-27	Braulio Elieser Santos da Silva	22/03/2022
330.777.998-20	Danielle de Paula	01/12/2021
307.032.678-17	Renata Ramos Vieira	01/12/2021
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	01/12/2021
349.003.458-90	Dayane Lisboa Azevedo	01/12/2021
030.057.168-21	LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	01/12/2021
248.255.088-20	Sueli da Silva Alves da Cruz	01/12/2021
013.927.028-01	Carlos Augusto Zani	01/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	01/12/2021
029.244.768-01	Valdir dos Santos Pereira	01/12/2021
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	01/12/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	Gestor	25/07/2022 12:18:42
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	25/07/2022 12:17:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=353871&crc=1B96217F>, informando o **Código Verificador: 353871** e o **Código CRC: 1B96217F**.