

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 413.218.659,42	417.566.275,59	66,40%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 251.937.629,11	253.173.202,76	40,26%	-	0,49%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 128.389.915,92	1.060.335,29	0,17%	-	-99,17%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 16.936.236,80	158.250.906,28	25,17%	-	834,39%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 6.260,90	6.476,84	0,00%	-	3,45%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 15.948.616,69	5.075.354,42	0,81%	-	-68,18%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 105.874.593,24	105.681.978,43	16,81%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 105.874.593,24	105.681.978,43	16,81%	-	-0,18%	
Investimentos no Exterior	- 43.799.815,27	47.157.472,49	7,50%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 26.626.868,80	28.742.633,76	4,57%	-	7,95%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 17.172.946,47	18.414.838,73	2,93%	-	7,23%	
Investimentos Estruturados	- 53.956.392,53	58.414.011,99	9,29%			

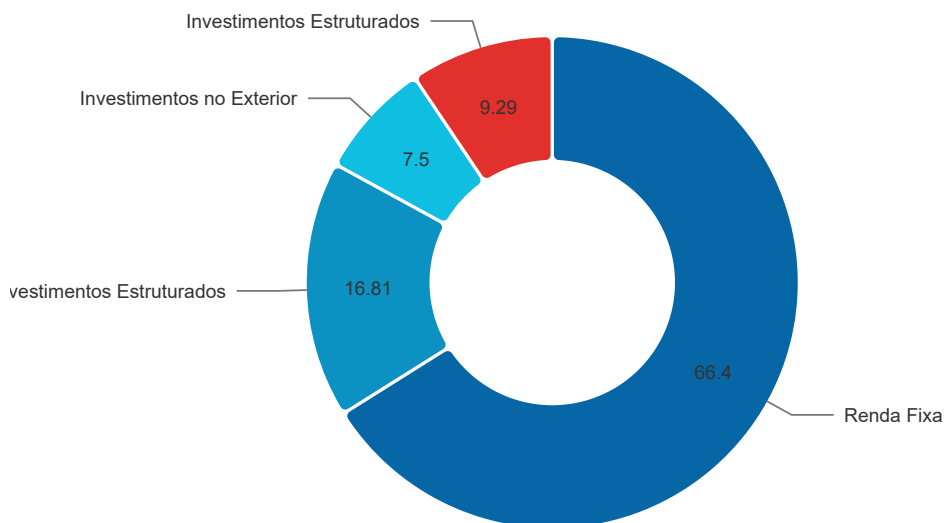
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	43.375.816,33	47.765.783,90	7,60%	-	10,12%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.580.576,20	10.648.228,09	1,69%	-	0,64%
<b>TOTAL</b>	-	<b>616.849.460,46</b>	<b>628.819.738,50</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		40,26	253.173.202,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214188		2,17	13.664.427,02	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,96	6.066.013,59	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,77	11.116.373,66	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,57	16.170.616,74	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.102.677,31	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,84	5.260.064,03	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,84	5.262.506,96	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,32	1.981.820,95	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.039.294,47	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.039.526,61	0,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.979.379,61	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.979.497,35	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,34	2.124.514,18	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.030.242,37	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,51	3.183.286,16	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,51	3.186.738,08	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,51	3.187.229,89	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.097.490,25	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,51	3.184.669,78	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.064.158,39	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.062.282,01	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,83	5.240.948,48	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,69	10.631.373,08	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,69	10.641.956,99	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.125.621,60	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,34	2.124.496,93	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,51	3.189.292,00	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.190.641,48	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,69	10.645.154,29	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.146.311,67	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,34	2.146.265,11	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,35	2.179.944,01	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,35	2.179.435,55	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.129.832,98	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,35	2.185.852,10	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,35	2.184.555,26	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,35	2.184.355,66	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.125.199,75	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.127.324,17	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,35	2.183.082,61	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,35	2.179.658,54	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.132.114,39	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,35	2.184.040,78	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.126.447,26	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.129.102,72	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,35	2.187.225,86	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,35	2.187.459,78	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.130.427,49	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,35	2.188.373,82	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.131.489,22	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,35	2.182.286,33	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,35	2.180.161,90	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,35	2.187.068,57	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,35	2.183.285,91	0,43	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.126.559,98	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.113.913,51	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,35	2.178.253,20	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.120.902,79	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,34	2.111.182,54	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,35	2.178.656,08	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,35	2.179.259,73	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,35	2.175.294,49	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,35	2.194.115,33	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.144.079,92	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,35	2.199.428,83	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,35	2.197.816,77	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,35	2.194.254,64	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.140.473,30	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.144.785,81	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.149.094,50	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,35	2.205.415,22	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,35	2.196.069,52	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,35	2.199.612,27	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.141.670,85	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.149.186,24	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,35	2.212.761,64	0,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.151.902,38	0,41		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.145.439,99	0,40		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,35	2.205.441,40	0,41		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,35	2.209.900,82	0,41		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.154.135,31	0,41		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,17	1.060.335,29				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,95	10.454.511.256,66	0,00	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,17	1.060.335,29	0,80	2.528.329.321,31	0,04	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,74	6.637.070.134,41	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,17	158.250.906,28				
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		12,27	77.139.891,08	0,39	3.680.023.403,83	2,10	2,10
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,88	49.565.401,64	0,36	1.434.915.744,56	3,45	3,45
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-1,32	701.777.303,32	0,00	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,02	31.545.613,56	1,04	2.186.258.657,96	1,44	1,44
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	6.476,84				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.476,84	3,45	224.046,61	2,89	2,89

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,81	5.075.354,42			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,81	5.075.354,42	1,08	4.222.748.283,69	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,81	105.681.978,43			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,94	5.935.469,29	5,37	186.665.766,92	3,18
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,00	0,00	1,23	213.959.119,64	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,99	6.217.227,37	9,67	477.030.563,23	1,30
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	4.062.299,66	4,59	339.783.733,89	1,20
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,29	33.274.231,77	2,99	738.517.434,45	4,51
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	11.447.486,62	6,01	1.957.830.490,61	0,58
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,34	2.133.085,13	3,13	241.040.559,68	0,88
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,41	27.725.025,41	3,41	941.305.603,49	2,95
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,77	4.835.239,71	8,51	1.409.031.482,53	0,34
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,49	3.106.112,96	4,18	520.071.396,76	0,60
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,10	6.945.800,51	5,15	313.909.231,31	2,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,57	28.742.633,76			



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>636.864.020,52</b>	<b>2,45</b>		
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	2.872.506,53		-5,61	134.441.446,05	2,14
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.317.809,50		11,73	622.030.531,24	0,37
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,45	2.836.153,99		8,21	66.625.349,44	4,26
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	4.989.329,17		7,67	286.089.629,20	1,74
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,20	13.860.857,46		10,07	268.632.822,66	5,16
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,30	1.865.977,11		12,36	201.690.946,23	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,93	18.414.838,73				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,93	18.414.838,73		7,23	1.413.581.769,92	1,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,60	47.765.783,90				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	6.048.036,98		10,21	430.901.170,93	1,40
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,63	41.717.746,92		10,11	1.386.235.989,83	3,01
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,69	10.648.228,09				
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	14.827,09		-0,63	2.434.249,86	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,69	10.633.401,00		0,64	339.205.455,84	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>628.819.738,50</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				636.864.020,52	2,45		
	Saldo em Conta Corrente			8.044.282,02			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			636.864.020,52			
	Renda Fixa	66,40	417.566.275,59				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,81	105.681.978,43				
	Investimentos no Exterior	7,50	47.157.472,49				
	Investimentos Estruturados	9,29	58.414.011,99				

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2022	912,754204	209,59	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2022	2.351,613868	207,94	2.140.893.659,60
<a href="#">A2207020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/07/2022	52.657,934271	208,88	2.241.753.356,84
<a href="#">A2207022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2022	26.093,03317	209,27	2.286.149.276,17
<a href="#">A2207023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/07/2022	22.513,575743	209,48	2.220.251.250,11
<a href="#">A2207024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2022	620,7492	209,59	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207025</a>	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19/07/2022	42.907.222,015808	1,61	3.535.014.724,98
<a href="#">A2207026</a>	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20/07/2022	4.675.877,02978	1,62	3.610.369.176,70
<a href="#">A2207027</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/07/2022	4.696.873,206781	10,18	1.455.717.183,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207028</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21/07/2022	156.749,050182	10,18	1.457.968.483,53

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/07/2022	16,865751	207,52	2.173.244.174,45
<a href="#">A2207006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2022	9,618053	207,94	2.140.893.659,60
<a href="#">A2207007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/07/2022	235,522966	208,05	2.189.985.943,12
<a href="#">A2207008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2022	9,603656	208,25	2.222.918.018,10
<a href="#">A2207009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2022	139,116676	208,46	2.255.821.089,25
<a href="#">A2207010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/07/2022	71,920522	208,56	2.219.234.842,66
<a href="#">A2207011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/07/2022	67,982788	208,88	2.241.753.356,84
<a href="#">A2207012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/07/2022	23,913973	209,08	2.231.651.656,66
<a href="#">A2207013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2022	540,241658	209,17	2.229.756.268,79
<a href="#">A2207014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2022	4,778507	209,27	2.286.149.276,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/07/2022	434,403841	209,48	2.220.251.250,11
<a href="#">A2207017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/07/2022	4.081,511626	207,52	2.173.244.174,45
<a href="#">A2207019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/07/2022	3.773,174073	208,05	2.189.985.943,12
<a href="#">A2207021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2022	200,797769	209,17	2.229.756.268,79
<a href="#">A2207000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	2.170.792,691631	22,75	6.637.070.134,41
<a href="#">A2207001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2022	21.626.742,05222	3,55	10.454.511.256,66
<a href="#">A2207004</a>	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	19/07/2022	5.358.177,6117	2,05	4.199.109.470,09
<a href="#">A2207002</a>	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	19/07/2022	1.921.097,08475439	2,84	701.777.303,32
<a href="#">A2207003</a>	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	25/07/2022	2.500.279,4490099	1,89	213.959.119,64

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.218.920,10**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.408.108,95**

### 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 Vitor de Almeida	19/01/2022
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	16/08/2022 09:22:51
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	16/08/2022 09:21:35

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=380097&crc=2FAB0BC0>, informando o **Código Verificador: 380097** e o **Código CRC: 2FAB0BC0**.

