

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 417.894.682,15	418.700.522,52	66,75%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 230.074.676,35	254.327.109,25	40,54%	-	10,54%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 1.066.803,58	0,00	0,00%	-	-100,00%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 181.608.682,15	150.515.923,50	24,00%	-	-17,12%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.646.154,02	0,58%	-	-	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 6.873,32	7.024,62	0,00%	-	2,20%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 5.137.646,75	10.204.311,13	1,63%	-	98,62%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 114.356.570,05	113.735.486,49	18,13%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 114.356.570,05	113.735.486,49	18,13%	-	-0,54%	
Investimentos no Exterior	- 45.576.039,92	41.664.721,14	6,64%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 27.973.613,54	25.270.786,33	4,03%	-	-9,66%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 17.602.426,38	16.393.934,81	2,61%	-	-6,87%	

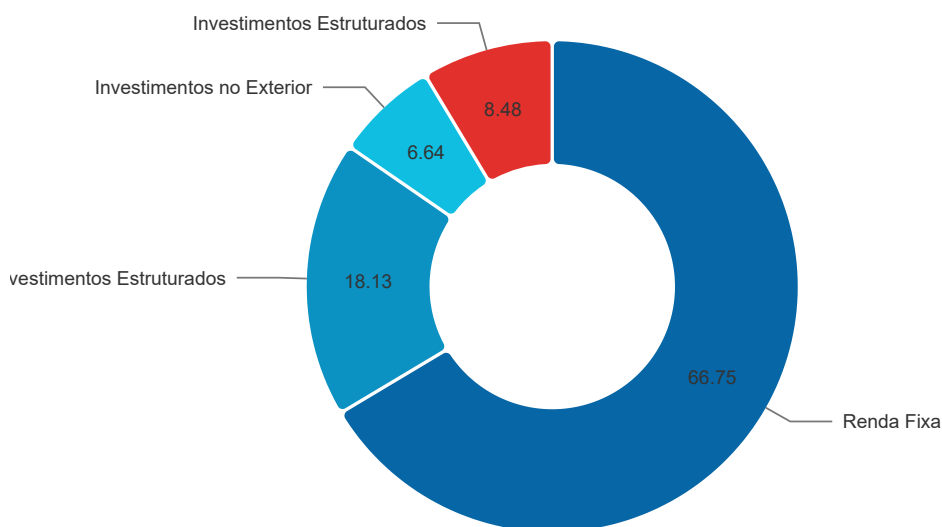
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	56.975.794,20	53.176.082,91	8,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	46.234.920,71	42.464.692,70	6,77%	-	-8,15%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.740.873,49	10.711.390,21	1,71%	-	-0,27%
TOTAL	-	634.803.086,32	627.276.813,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			635.477.160,92	-0,94		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		40,54	254.327.109,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.065.846,77	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.031.176,77	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.095.065,18	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.098.920,28	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.099.658,14	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.100.527,38	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.097.786,04	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.066.199,61	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.064.321,72	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.192.319,73	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,70	10.647.939,60	0,09	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			635.477.160,92	-0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.146.444,36	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.085.652,23	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.119.542,05	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.118.279,36	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.130.389,51	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.128.415,01	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.126.353,36	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.124.409,84	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.125.404,21	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.127.738,65	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.122.571,45	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.118.405,28	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.132.495,42	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.124.106,46	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.126.543,33	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.129.375,85	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.129.964,88	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.129.315,02	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.130.506,99	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.131.353,27	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.131.673,38	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.121.723,11	0,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			635.477.160,92	-0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.118.716,03	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.129.030,43	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.123.380,03	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.126.326,53	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.114.674,04	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.117.568,36	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.121.808,17	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,34	2.110.998,66	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.120.982,84	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.119.434,18	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.114.114,67	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.133.035,42	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.143.359,55	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.143.157,24	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.140.165,14	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.134.058,69	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.139.220,42	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.143.958,34	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.148.265,97	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.149.132,58	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.138.590,21	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.139.269,59	0,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			635.477.160,92	-0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.140.309,51	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.148.177,01	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.156.576,52	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.150.855,97	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.144.005,14	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.147.769,18	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.153.626,24	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.153.196,67	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.127.687,06	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,34	2.107.180,61	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,97	6.072.561,99	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,72	10.812.257,88	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,58	16.189.006,17	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,84	5.268.314,71	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,32	1.983.999,70	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	1.983.625,72	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	1.983.933,71	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,32	1.981.261,70	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,32	1.981.658,51	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,47	2.918.868,37	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,56	3.509.117,11	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,85	5.350.602,12	0,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			635.477.160,92	-0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,28	8.015.421,14	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,70	10.641.887,92	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,76	11.009.438,51	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,28	8.004.541,57	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,80	5.001.557,18	0,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,53	2.458.185.273,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,00	150.515.923,50			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		12,58	78.935.531,16	1,11	5.430.617.711,73	1,45
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		6,58	41.295.493,35	1,12	2.713.701.445,40	1,52
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,83	30.284.898,99	0,15	2.184.459.012,66	1,39
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,58	3.646.154,02			
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,58	3.646.154,02	-0,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	7.024,62			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	7.024,62	2,20	242.995,22	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,63	10.204.311,13			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.003.175,25	0,16	862.037.079,68	0,23
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,48	3.004.727,61	0,16	2.924.066.924,16	0,10

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			635.477.160,92	-0,94		
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,83	5.196.408,27	1,14	4.700.577.096,66	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,13	113.735.486,49			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,13	7.101.684,36	3,71	580.073.029,04	1,22
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	4.380.268,74	-2,22	342.116.472,13	1,28
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,75	36.043.139,38	-0,84	792.073.037,80	4,55
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	12.073.884,53	-1,00	1.961.836.267,82	0,62
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,38	2.377.311,29	1,82	261.635.961,72	0,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,73	29.657.745,57	-0,13	989.847.865,28	3,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,81	5.096.618,70	-0,31	1.434.568.432,69	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	3.373.829,86	-1,67	536.979.527,43	0,63
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,17	7.352.895,94	-0,93	320.535.225,82	2,29
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,00	6.278.108,12	-3,26	197.913.670,83	3,17
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,03	25.270.786,33			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	2.704.091,25	-3,08	115.237.986,19	2,35
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.107.575,93	-9,46	551.200.355,41	0,38

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)				
			635.477.160,92	-0,94		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,39	2.420.539,20	-10,62	59.512.280,33	4,07
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	4.494.945,80	-6,57	263.717.596,44	1,70
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,87	11.740.961,61	-12,25	216.834.041,61	5,41
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,29	1.802.672,54	-7,84	194.815.762,45	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,61	16.393.934,81			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,61	16.393.934,81	-6,87	1.090.419.986,23	1,50
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,77	42.464.692,70			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	5.565.159,55	-5,01	391.146.244,88	1,42
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,88	36.899.533,15	-8,61	1.063.171.502,82	3,47
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,71	10.711.390,21			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.159,62	0,54	2.488.843,03	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,71	10.696.230,59	-0,28	341.209.719,82	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			627.276.813,06			
Saldo em Conta Corrente			8.200.347,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			635.477.160,92			
Renda Fixa	66,75		418.700.522,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,13		113.735.486,49			
Investimentos no Exterior	6,64		41.664.721,14			
Investimentos Estruturados	8,48		53.176.082,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/09/2022	4.967,961202	213,57	2.661.694.520,22
A2209019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/09/2022	913,787526	214,49	2.713.701.445,40
A2209032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/09/2022	2.304,002646	212,67	2.740.532.590,71
A2209001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347	09/09/2022	2.656,00	4.141,07	
A2209002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345	09/09/2022	1.962,00	4.075,80	
A2209003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346	09/09/2022	1.211,00	4.125,97	
A2209020		27/09/2022		1.657.757,12	
A2209021		27/09/2022		1.989.308,55	
A2209022	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	27/09/2022	787.023,4007635	2,54	862.695.814,68
A2209023	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27/09/2022	8.690,2812904	345,21	2.941.651.644,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2022	11,77986	212,23	2.705.920.164,14
A2209007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/09/2022	18,828027	212,45	2.714.727.195,44
A2209008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/09/2022	211,480495	212,79	2.821.071.612,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/09/2022	9,394201	212,90	2.729.971.703,47
A2209010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2022	136,07218	213,12	2.711.028.316,73
A2209011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2022	46,89672	213,23	2.719.095.211,47
A2209012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/09/2022	18,748859	213,35	2.703.692.444,24
A2209014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2022	4,677425	213,79	2.689.651.509,80
A2209015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/09/2022	434,772459	213,90	2.714.781.460,78
A2209016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/09/2022	4,672052	214,04	2.730.003.577,39
A2209017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2022	4,667114	214,27	2.720.557.838,84
A2209018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2022	410,489466	214,38	2.675.900.253,78
A2209024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2022	4.144,154573	212,23	2.705.920.164,14
A2209025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/09/2022	3.719,706954	212,79	2.821.071.612,09
A2209026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/09/2022	112.692,828295	212,90	2.729.971.703,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2022	60,965736	213,23	2.719.095.211,47
A2209028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/09/2022	4,682339	213,57	2.661.694.520,22
A2209029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/09/2022	233,748634	213,90	2.714.781.460,78
A2209030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/09/2022	40.377,885902	214,15	2.721.432.423,40
A2209031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/09/2022	55,946176	214,49	2.713.701.445,40
A2209000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19/09/2022	53.028,28218	20,22	2.458.185.273,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.738.935,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.738.970,69

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
510.698.225-15	José Edson Silva Souza	30/08/2022
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
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
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	31/10/2022 11:52:27
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	31/10/2022 11:51:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=475363&crc=B22D2FED>, informando o **Código Verificador: 475363** e o **Código CRC: B22D2FED**.