

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 10/2022 **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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 418.700.522,52	420.220.136,78	65,45%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 254.327.109,25	255.674.738,36	39,82%	-	0,53%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 150.515.923,50	148.816.358,84	23,18%	-	-1,13%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 3.646.154,02	5.391.450,19	0,84%	-	47,87%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 7.024,62	7.601,86	0,00%	-	8,22%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 10.204.311,13	10.329.987,53	1,61%	-	1,23%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 113.735.486,49	122.735.595,53	19,12%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 113.735.486,49	122.735.595,53	19,12%	-	7,91%	
Investimentos no Exterior	- 41.664.721,14	42.197.619,97	6,57%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 25.270.786,33	25.423.959,81	3,96%	-	0,61%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 16.393.934,81	16.773.660,16	2,61%	-	2,32%	
Investimentos Estruturados	- 53.176.082,91	56.907.248,99	8,86%			

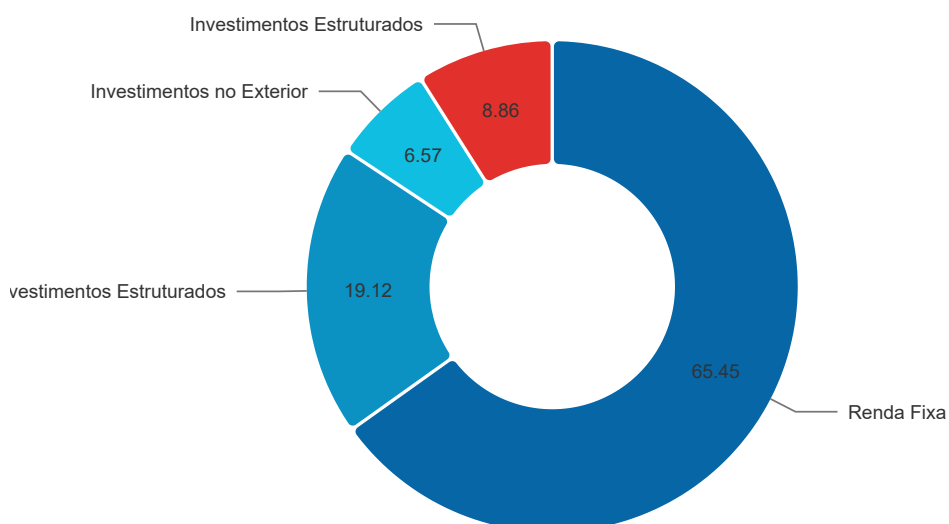
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	42.464.692,70	46.171.000,80	7,19%	-	8,73%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.711.390,21	10.736.248,19	1,67%	-	0,23%
TOTAL	-	627.276.813,06	642.060.601,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			650.236.834,40	2,71		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		39,82	255.674.738,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.077.298,96	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.036.812,98	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,48	3.111.752,92	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.115.858,18	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.116.660,88	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.117.582,01	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.114.826,15	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.077.572,68	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.075.683,32	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,50	3.209.216,08	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,67	10.703.009,74	0,52	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			650.236.834,40	2,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.157.351,23	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.096.320,73	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.130.262,02	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.128.864,80	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.141.407,85	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.139.407,55	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.137.253,29	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.135.205,19	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.136.234,39	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.138.678,58	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.133.259,80	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.128.896,70	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.143.443,27	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.134.852,16	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.137.333,44	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.140.259,85	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.140.883,28	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.140.148,99	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.141.309,01	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.142.175,77	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.142.529,74	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.132.222,88	0,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			650.236.834,40	2,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.129.014,23	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.139.805,33	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.133.971,70	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.136.962,42	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.125.707,65	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.128.632,51	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.132.943,41	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.121.579,14	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.132.098,10	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.130.524,41	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.125.098,20	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.143.143,29	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.153.859,91	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.153.632,60	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.150.585,01	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.144.252,68	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.149.456,28	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.154.412,97	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.158.740,11	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.159.581,05	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.148.920,66	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.149.425,06	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			650.236.834,40	2,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.150.502,87	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.158.570,50	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.166.943,78	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.161.246,49	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.154.183,07	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.158.110,52	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.164.046,45	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.163.648,32	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.139.382,59	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,72	11.069.802,29	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,25	8.048.426,41	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,78	5.028.976,14	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.119.887,00	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,95	6.106.237,50	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,69	10.872.497,12	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,54	16.279.210,03	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,83	5.297.593,54	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.995.019,88	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	1.994.634,80	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	1.994.820,02	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.992.132,85	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.992.657,23	0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			650.236.834,40	2,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	2.935.722,74	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,55	3.529.480,15	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,84	5.381.666,93	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,26	8.061.957,97	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,67	10.700.460,03	0,55	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,18	148.816.358,84			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		12,42	79.743.259,03	1,02	5.698.434.941,39	1,40
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,77	30.600.386,60	1,04	2.234.124.921,90	1,37
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,99	38.472.713,21	1,05	2.800.691.599,83	1,37
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,84	5.391.450,19			
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,57	3.668.409,41	-0,02	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,27	1.723.040,78	-0,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	7.601,86			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	7.601,86	8,22	262.963,08	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,61	10.329.987,53			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.040.312,45	1,85	823.161.779,75	0,25
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,47	3.036.625,11	1,06	3.475.268.664,40	0,09
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,82	5.253.049,97	1,09	4.944.294.155,72	0,11

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			650.236.834,40	2,71		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,12	122.735.595,53			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,04	6.678.797,18	6,38	210.953.817,00	3,17
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,23	7.892.854,48	11,14	664.363.552,27	1,19
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	4.890.818,37	11,66	384.391.036,59	1,27
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		6,01	38.614.044,65	7,13	840.581.117,80	4,59
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,08	13.353.421,60	10,60	2.150.027.623,87	0,62
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,40	2.553.203,31	7,40	280.145.396,62	0,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,93	31.658.895,29	6,75	1.054.252.592,18	3,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	5.493.298,66	7,78	1.534.573.593,33	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	3.673.858,28	8,89	572.961.650,38	0,64
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,23	7.926.403,71	7,80	336.786.237,45	2,35
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,96	25.423.959,81			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.519.845,90	-6,81	101.163.447,05	2,49
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,32	2.072.140,54	-1,68	529.565.364,86	0,39

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			650.236.834,40	2,71		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,35	2.255.991,17	-6,80	55.466.586,89	4,07
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,71	4.574.017,35	1,76	256.882.795,89	1,78
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,91	12.242.219,81	4,27	218.636.584,93	5,60
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	1.759.745,04	-2,38	187.298.018,89	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,61	16.773.660,16			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,61	16.773.660,16	2,32	1.004.133.508,36	1,67
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,19	46.171.000,80			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	6.057.315,63	8,84	403.547.884,46	1,50
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,25	40.113.685,17	8,71	1.039.745.455,62	3,86
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,67	10.736.248,19			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.206,36	0,31	2.496.516,20	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,67	10.721.041,83	0,23	342.001.196,79	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			642.060.601,27			
Saldo em Conta Corrente			8.176.233,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			650.236.834,40			
Renda Fixa		65,45	420.220.136,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,12	122.735.595,53			
Investimentos no Exterior		6,57	42.197.619,97			
Investimentos Estruturados		8,86	56.907.248,99			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2022	1.004,416482	216,74	2.800.691.599,83
A2210016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/10/2022	1.880,963243	215,05	2.826.372.187,41
A2210018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2022	35.097,590083	216,54	2.872.374.246,55
A2210019		20/10/2022		1.716.885,61	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/10/2022	9,319761	214,60	2.717.451.126,34
A2210001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/10/2022	4,657431	214,71	2.755.245.803,60
A2210002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2022	264,915928	215,16	2.841.831.816,38
A2210003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/10/2022	171,783684	215,39	2.801.424.801,20
A2210004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2022	51,044144	215,50	2.802.696.486,63
A2210005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/10/2022	4,633018	215,84	2.831.833.318,53
A2210006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2022	55,56682	215,96	2.838.625.555,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2022	448,423908	216,31	2.864.943.350,99
A2210008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2022	351,159078	216,43	2.866.961.970,60
A2210009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2022	133,925015	216,54	2.872.374.246,55
A2210011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/10/2022	4.161,273096	214,60	2.717.451.126,34
A2210012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2022	3.687,908586	215,16	2.841.831.816,38
A2210013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2022	13,921131	215,50	2.802.696.486,63
A2210014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2022	18,491708	216,31	2.864.943.350,99
A2210015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2022	35.659,784042	216,74	2.800.691.599,83
A2210017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2022	7.969,207977	215,96	2.838.625.555,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.222.200,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.466.500,02

Comitê de Investimento

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
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	29/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	01/12/2021
349.003.458-90	Dayane Lisboa Azevedo	01/12/2021
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	01/12/2021
030.057.168-21	LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	01/12/2021
013.927.028-01	Carlos Augusto Zani	01/12/2021
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
330.777.998-20	Danielle de Paula	01/12/2021
307.032.678-17	Renata Ramos Vieira	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	29/11/2022 17:39:13
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	29/11/2022 17:40:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=510427&crc=3E1CED14>, informando o **Código Verificador: 510427** e o **Código CRC: 3E1CED14**.