

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 420.220.136,78	419.516.490,06	419.516.490,06	65,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 255.674.738,36	283.900.164,89	283.900.164,89	44,45%	-	11,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 148.816.358,84	119.742.444,09	119.742.444,09	18,75%	-	-19,54%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 5.391.450,19	5.454.837,68	5.454.837,68	0,85%	-	1,18%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 7.601,86	7.106,21	7.106,21	0,00%	-	-6,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 10.329.987,53	10.411.937,19	10.411.937,19	1,63%	-	0,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 122.735.595,53	114.917.475,76	114.917.475,76	17,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 122.735.595,53	114.917.475,76	114.917.475,76	17,99%	-	-6,37%
Investimentos no Exterior	- 42.197.619,97	44.641.359,60	44.641.359,60	6,99%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 25.423.959,81	26.769.764,95	26.769.764,95	4,19%	-	5,29%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 16.773.660,16	17.871.594,65	17.871.594,65	2,80%	-	6,55%
Investimentos Estruturados	- 56.907.248,99	59.602.479,19	59.602.479,19	9,33%		

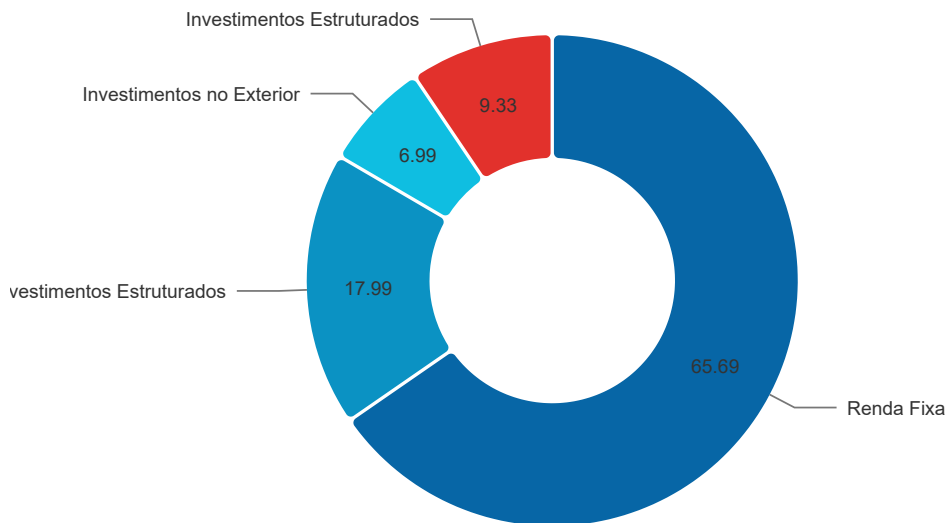
Tipos de Ativo	11/2021	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	46.171.000,80	48.943.395,36	7,66%	-	6,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.736.248,19	10.659.083,83	1,67%	-	-0,72%
<b>TOTAL</b>	-	<b>642.060.601,27</b>	<b>638.677.804,61</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,39%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,45	283.900.164,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.099.978,96	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.018.106,65	-1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.145.249,66	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.149.638,12	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.150.507,29	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,48	3.062.234,31	-1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.148.696,93	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.040.987,37	-1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.039.313,98	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,49	3.150.549,45	-1,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,65	10.506.313,19	-1,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,33	2.117.545,82	-1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.118.304,72	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.152.481,02	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.150.939,05	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.106.815,01	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.161.950,44	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.159.691,76	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.157.524,29	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.100.130,50	-1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.103.640,70	-1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.155.460,93	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.150.874,28	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.109.145,65	-1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.157.119,29	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.101.310,90	-1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.105.409,69	-1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.163.361,10	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.162.536,34	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.106.733,35	-1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.164.559,71	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.108.606,27	-1,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.154.228,30	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.150.795,65	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.162.131,19	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.156.080,78	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.101.255,73	-1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.087.274,50	-1,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.151.190,14	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.097.832,12	-1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.082.318,20	-1,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.154.725,93	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.153.117,91	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.147.553,86	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.164.810,02	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.121.409,08	-1,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.175.727,09	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.172.604,26	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.166.013,71	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.114.479,36	-1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.120.974,81	-1,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.126.408,59	-1,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.181.676,42	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.170.842,67	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.171.170,93	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.115.604,60	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.125.330,43	-1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.189.000,23	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.128.017,74	-1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.119.288,93	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.180.094,59	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.186.139,02	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.131.434,48	-1,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.100.624,80	-1,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,70	10.876.842,74	-1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,27	8.135.805,74	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,77	4.940.798,98	-1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.082.392,56	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,94	5.997.832,85	-1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,72	10.991.513,56	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,50	15.989.336,41	-1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,81	5.201.876,18	-1,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.959.642,74	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.016.426,49	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.016.484,88	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.956.823,88	-1,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.957.245,87	-1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	2.968.459,95	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,54	3.463.632,47	-1,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,85	5.441.844,66	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,24	7.910.369,05	-1,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,31	1.963.124,19	-2,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,47	3.021.761,72	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,77	4.897.406,21	-2,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,69	4.396.090,74	-2,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,02	6.534.350,03	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,38	8.787.552,32	-2,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,65	10.506.677,87	-1,81	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,75	119.742.444,09			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,46	60.431.197,56	1,01	5.781.263.518,90	1,05
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,84	30.915.516,53	1,03	2.251.013.591,08	1,37
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,45	28.395.730,00	1,05	2.898.194.569,39	0,98
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,85	5.454.837,68			
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,27	1.743.298,64	1,16	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,58	3.711.539,04	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	7.106,21			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>646.816.671,19</b>		<b>-0,39</b>		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	7.106,21		-6,52	245.817,75	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,63	10.411.937,19				
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.032.483,84		-0,38	831.956.738,33	0,24
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,48	3.069.070,09		1,07	4.097.435.938,92	0,07
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,83	5.310.383,26		1,09	5.005.312.113,94	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,99	114.917.475,76				
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	6.529.580,03		-2,23	209.976.509,33	3,11
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	7.084.675,57		-10,24	609.968.904,12	1,16
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,66	4.198.141,13		-14,16	329.657.486,21	1,27
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,80	37.061.686,02		-4,02	799.434.117,95	4,64
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,91	12.216.304,08		-8,52	1.939.419.629,82	0,63
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,37	2.365.809,77		-7,34	258.120.789,08	0,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,70	29.995.152,94		-5,26	1.003.999.425,96	2,99
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	5.049.141,48		-8,09	1.425.972.683,77	0,35
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,52	3.352.185,69		-8,76	514.745.424,00	0,65



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,11	7.064.799,05	-10,87	294.610.880,66	2,40
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,19	26.769.764,95			
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	2.741.047,00	8,78	104.255.681,44	2,63
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,35	2.216.677,21	6,98	560.634.770,64	0,40
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,39	2.472.782,55	9,61	60.817.161,36	4,07
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	4.947.213,33	8,16	281.279.724,07	1,76
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,99	12.726.830,17	3,96	223.126.589,79	5,70
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,26	1.665.214,69	-5,37	177.201.515,78	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,80	17.871.594,65			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,80	17.871.594,65	6,55	1.015.521.467,16	1,76
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,66	48.943.395,36			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,13	26.386.909,40	6,20	445.241.860,10	5,93
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,49	15.918.107,97	6,01	1.047.562.463,22	1,52
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,04	6.638.377,99	-0,92	44.540.727,93	14,90

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>646.816.671,19</b>	<b>-0,39</b>		
CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231						
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,67	10.659.083,83			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.240,32	0,22	2.502.091,83	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,67	10.643.843,51	-0,72	339.538.570,51	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>638.677.804,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>8.138.866,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>646.816.671,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>65,69</b>	<b>419.516.490,06</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>17,99</b>	<b>114.917.475,76</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,99</b>	<b>44.641.359,60</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,33</b>	<b>59.602.479,19</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2022	709,550388	219,01	2.898.194.569,39
<a href="#">A2211021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/11/2022	115.222,469646	216,97	2.836.133.000,76
<a href="#">A2211024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2022	91.894,853647	217,65	2.934.255.262,92
<a href="#">A2211026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/11/2022	21.456,546403	217,98	3.003.125.522,53
<a href="#">A2211002</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/11/2022	10.651.176,867739	1,72	410.896.718,65
<a href="#">A2211003</a>	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO	04/11/2022	6.692.444,2304638	1,00	33.231.732,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231				
<a href="#">A2211027</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427	08/11/2022	485,00	4.131,70	
<a href="#">A2211028</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425	08/11/2022	735,00	4.077,80	
<a href="#">A2211029</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426	08/11/2022	1.207,00	4.141,44	
<a href="#">A2211030</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001	11/11/2022	1.118,00	4.027,77	
<a href="#">A2211031</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182	11/11/2022	1.640,00	3.962,47	
<a href="#">A2211032</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372	11/11/2022	2.240,00	4.018,73	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2022	23,056755	216,86	2.800.679.041,96
<a href="#">A2211005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/11/2022	4,606487	217,09	2.838.363.969,63
<a href="#">A2211006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2022	485,887935	217,54	2.897.169.743,36
<a href="#">A2211007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2022	48,242386	217,65	2.934.255.262,92
<a href="#">A2211008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/11/2022	59,637204	217,98	3.003.125.522,53
<a href="#">A2211009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2022	55,02083	218,10	3.003.304.851,60
<a href="#">A2211010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/11/2022	9,165286	218,21	3.028.768.981,63
<a href="#">A2211011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	23/11/2022	4,577888	218,44	3.028.711.672,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2211012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2022	416,155287	218,67	3.000.675.265,94
<a href="#">A2211013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/11/2022	9,141299	218,79	2.988.961.398,33
<a href="#">A2211014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2022	333,486481	218,90	2.940.060.746,61
<a href="#">A2211016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2022	3.947,316389	216,86	2.800.679.041,96
<a href="#">A2211017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2022	17.932,344715	217,54	2.897.169.743,36
<a href="#">A2211018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2022	4,58507	218,10	3.003.304.851,60
<a href="#">A2211019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2022	27,43881	218,67	3.000.675.265,94
<a href="#">A2211020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2022	995,379566	219,01	2.898.194.569,39
<a href="#">A2211022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/11/2022	115.162,159812	217,09	2.838.363.969,63
<a href="#">A2211023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/11/2022	45.757,682671	217,43	2.905.154.769,24
<a href="#">A2211025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/11/2022	91.857,760191	217,76	2.872.875.521,69
<a href="#">A2211000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/11/2022	11.885.363,293098	1,68	5.756.653.151,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211001</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/11/2022	5.562.419,8280917	4,49	1.009.371.541,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.836.853,66**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.250.200,04**

### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/12/2022 12:07:09
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	19/12/2022 12:10:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=529380&crc=89F5DB07>, informando o **Código Verificador: 529380** e o **Código CRC: 89F5DB07**.