

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 419.516.490,06		435.473.699,57	69,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 283.900.164,89		296.331.791,07	47,14%	-	4,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 119.742.444,09		118.054.346,40	18,78%	-	-1,41%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 5.454.837,68		10.549.280,68	1,68%	-	93,39%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 7.106,21		7.483,34	0,00%	-	5,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 10.411.937,19		10.530.798,08	1,68%	-	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 114.917.475,76		92.041.250,69	14,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 114.917.475,76		92.041.250,69	14,64%	-	-19,91%
Investimentos no Exterior	- 44.641.359,60		42.987.413,85	6,84%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 26.769.764,95		25.950.175,19	4,13%	-	-3,06%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 17.871.594,65		17.037.238,66	2,71%	-	-4,67%
Investimentos Estruturados	- 59.602.479,19		58.086.103,78	9,24%		

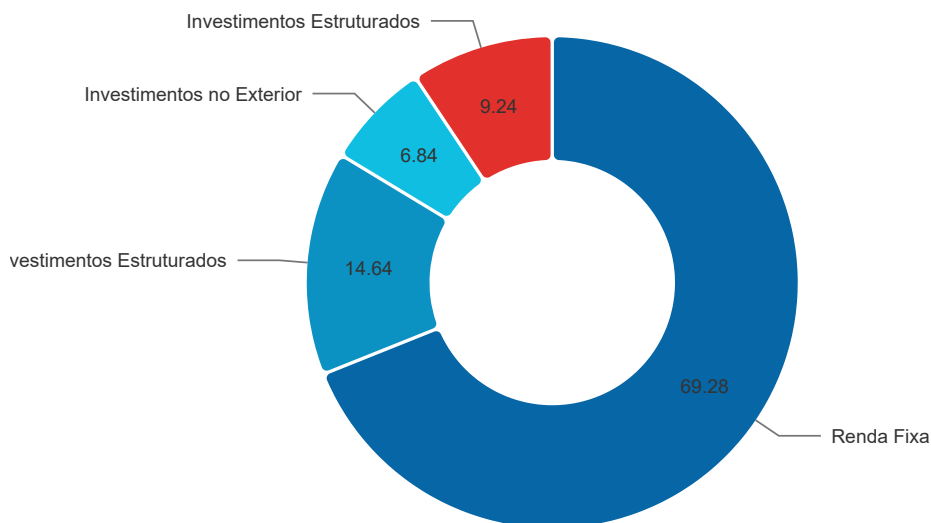
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	48.943.395,36	46.998.493,28	7,48%	-	-3,97%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.659.083,83	11.087.610,50	1,76%	-	4,02%
<b>TOTAL</b>	-	<b>638.677.804,61</b>	<b>628.588.467,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,44%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,14	296.331.791,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,34	2.118.200,25	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.026.854,20	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,50	3.172.009,23	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,51	3.176.698,34	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,51	3.177.639,58	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.088.660,20	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,51	3.175.870,45	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.058.609,04	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.056.920,84	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.177.016,53	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		Rent. R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			<b>628.591.049,97</b>		<b>-0,44</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,69	10.593.166,58		0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.134.839,07		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,34	2.135.684,43		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,35	2.170.006,50		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.168.306,94		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.124.231,18		0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,35	2.179.804,69		0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,35	2.177.436,41		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,35	2.175.144,06		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.117.316,02		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.120.959,59		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,35	2.172.956,19		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.168.134,70		0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.126.494,47		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,35	2.174.679,75		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.118.453,77		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.122.673,97		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,35	2.181.136,11		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,35	2.180.215,90		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.123.912,20		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,35	2.182.228,99		0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.125.851,72		0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,35	2.171.505,52	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.167.836,19	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,35	2.179.740,05	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,35	2.173.468,89	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.118.233,29	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.104.632,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,35	2.169.100,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.115.349,61	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.099.166,46	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,35	2.172.699,15	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,35	2.171.062,65	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.165.361,64	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,35	2.181.673,03	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.138.307,68	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,35	2.193.029,95	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,35	2.189.839,07	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,35	2.182.976,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.131.056,43	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.137.818,17	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.143.294,41	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,35	2.198.964,04	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,35	2.187.972,78	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,35	2.188.102,57	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.132.136,56	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.142.118,95	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,35	2.206.217,41	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.144.808,52	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.135.815,05	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,35	2.197.258,35	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,35	2.203.406,06	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.148.305,84	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.118.743,20	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,71	4.435.070,19	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,05	6.592.279,20	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,41	8.865.469,40	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,32	1.980.132,84	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,48	3.047.942,18	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,79	4.939.835,85	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,69	10.597.376,29	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,75	10.970.487,74	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,31	8.205.850,09	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,79	4.983.332,46	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.101.579,62	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,96	6.049.893,44	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,76	11.087.233,46	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,57	16.128.572,77	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,83	5.247.090,68	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.976.669,74	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.033.938,31	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.033.856,66	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.973.682,11	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.974.244,80	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,48	2.994.975,81	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,56	3.494.672,33	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,87	5.490.641,27	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,27	7.981.296,69	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,32	2.005.020,74	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,48	3.011.114,11	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,80	5.017.419,73	0,34	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,78	118.054.346,40			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,08	25.674.171,19	1,14	2.966.118.233,61	0,87
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,97	31.266.258,46	1,13	2.433.411.615,94	1,28
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,72	61.113.916,75	1,13	6.034.941.409,44	1,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,68	10.549.280,68			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,28	1.759.720,78	0,94	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,60	3.746.502,32	0,94	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		0,80	5.043.057,58	0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	7.483,34			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	7.483,34	5,31	258.863,33	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,68	10.530.798,08			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,33	2.053.412,84	1,03	791.168.877,24	0,26
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,49	3.104.620,53	1,16	4.715.386.460,02	0,07
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,85	5.372.764,71	1,17	5.220.944.444,89	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,64	92.041.250,69			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,07	6.747.031,77	-4,77	590.953.322,47	1,14
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	4.095.199,04	-2,45	321.977.672,60	1,27
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,04	25.372.613,85	-4,87	732.498.769,95	3,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-3,21	1.879.797.625,43	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,36	2.272.132,34	-3,96	241.407.192,09	0,94
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,64	29.196.577,53	-2,66	991.881.622,41	2,94



Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,78	4.894.454,11	-3,06	1.373.628.350,10	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,51	3.206.466,82	-4,35	476.369.536,44	0,67
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,09	6.849.444,22	-3,05	275.133.550,38	2,49
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,47	2.964.099,21	-1,20	196.104.261,81	1,51
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,03	6.443.231,80	-1,32	208.022.953,15	3,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,13	25.950.175,19			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	2.820.677,55	2,91	98.418.744,43	2,87
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.145.590,41	-3,21	538.528.356,62	0,40
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,39	2.443.605,37	-1,18	59.961.635,45	4,08
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	4.957.037,36	0,20	281.338.875,60	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		1,91	12.033.623,38	-5,45	209.850.376,32	5,73
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,25	1.549.641,12	-6,94	164.856.527,44	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,71	17.037.238,66			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			<b>628.591.049,97</b>	<b>-0,44</b>		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,71	17.037.238,66	-4,67	910.995.998,19	1,87
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,48	46.998.493,28			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,99	25.103.049,61	-4,87	435.575.393,61	5,76
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,07	6.747.341,02	1,04	45.271.826,25	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,41	15.148.102,65	-4,84	944.095.076,09	1,60
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,76	11.087.610,50			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.275,17	0,23	2.507.814,62	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,76	11.072.335,33	-1,28	353.207.446,88	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>628.588.467,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.582,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>628.591.049,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>69,28</b>	<b>435.473.699,57</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,64</b>	<b>92.041.250,69</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,84</b>	<b>42.987.413,85</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,24</b>	<b>58.086.103,78</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/12/2022	789,091555	219,24	2.896.614.843,20
<a href="#">A2212020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	95.004,58641	219,58	2.840.833.798,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2212021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2022	3.584,509094	220,25	2.961.660.098,60
<a href="#">A2212022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/12/2022	4.381,375322	220,48	2.952.444.467,87
<a href="#">A2212023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	28.955,342244	221,39	2.964.584.677,07
<a href="#">A2212002</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia	23/12/2022	431.050,00	1,00	339.538.570,51
<a href="#">A2212003</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	23/12/2022	618.676,91186834	4,85	198.479.451,79
<a href="#">A2212028</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342	19/12/2022	521,00	3.835,47	
<a href="#">A2212029</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994	19/12/2022	774,00	3.877,25	
<a href="#">A2212030</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303	19/12/2022	1.313,00	3.808,49	
<a href="#">A2212031</a>		08/12/2022		5.000.000,00	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2022	13,690742	219,13	2.895.001.469,47
<a href="#">A2212005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/12/2022	6,834737	219,47	2.812.456.007,78
<a href="#">A2212006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2022	236,816955	219,58	2.840.833.798,33
<a href="#">A2212007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/12/2022	4,54719	219,92	2.969.557.815,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2212008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	304,350747	220,14	2.988.536.675,46
<a href="#">A2212009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2022	222,471143	220,25	2.961.660.098,60
<a href="#">A2212010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2022	106,532639	220,59	2.933.958.737,63
<a href="#">A2212011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/12/2022	11,321653	220,82	2.940.702.712,73
<a href="#">A2212012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2022	420,947221	220,93	2.981.165.417,18
<a href="#">A2212013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2022	384,137555	221,27	2.941.024.773,37
<a href="#">A2212014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	499,121011	221,39	2.964.584.677,07
<a href="#">A2212015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2022	4.118,631268	219,13	2.895.001.469,47
<a href="#">A2212016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/12/2022	41,00842	219,47	2.812.456.007,78
<a href="#">A2212017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	19.092,331145	220,14	2.988.536.675,46
<a href="#">A2212018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2022	36.863,64758	221,27	2.941.024.773,37
<a href="#">A2212024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2022	2.450,999137	220,93	2.981.165.417,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/12/2022	13.585,98278	220,82	2.940.702.712,73
<a href="#">A2212026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2022	45.337,570547	220,59	2.933.958.737,63
<a href="#">A2212027</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/12/2022	22.759,234255	219,69	2.935.903.764,17
<a href="#">A2212000</a>	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	05/12/2022	2.620.562,584901	3,82	756.076.650,81
<a href="#">A2212001</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2022	572.152,1641	20,67	1.862.191.795,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.630.776,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.125.741,36**

### 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
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
059.422.069-61	Ana Paula Nola Denski Bif	29/11/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
185.716.668-06	Alexandre Vinicius de Souza	20/12/2022
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
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	11/01/2023 17:00:45
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	11/01/2023 17:02:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=560866&crc=B5C92BF2>, informando o **Código Verificador: 560866** e o **Código CRC: B5C92BF2**.