

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:** 11/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: MARIA NEBLINA MARAES

Gestor de Recursos: ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

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	- 4.467.119.816,69	4.552.762.211,24	68,43%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 2.486.454.606,15	2.772.466.968,33	41,67%	-	11,50%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 243.281.796,71	244.881.491,46	3,68%	-	0,66%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.086.019.150,06	855.791.470,76	12,86%	-	-21,20%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	- 1.567.496,56	22.706.034,25	0,34%	-	1.348,55%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 649.796.767,21	656.916.246,44	9,87%	-	1,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.694.262.141,06	1.573.469.583,78	23,65%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.694.262.141,06	1.573.469.583,78	23,65%	-	-7,13%	
Investimentos no Exterior	- 322.160.480,92	307.105.706,39	4,62%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 173.208.582,60	164.251.823,63	2,47%	-	-5,17%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 148.951.898,32	142.853.882,76	2,15%	-	-4,09%	
Investimentos Estruturados	- 217.053.127,36	220.225.981,13	3,31%			

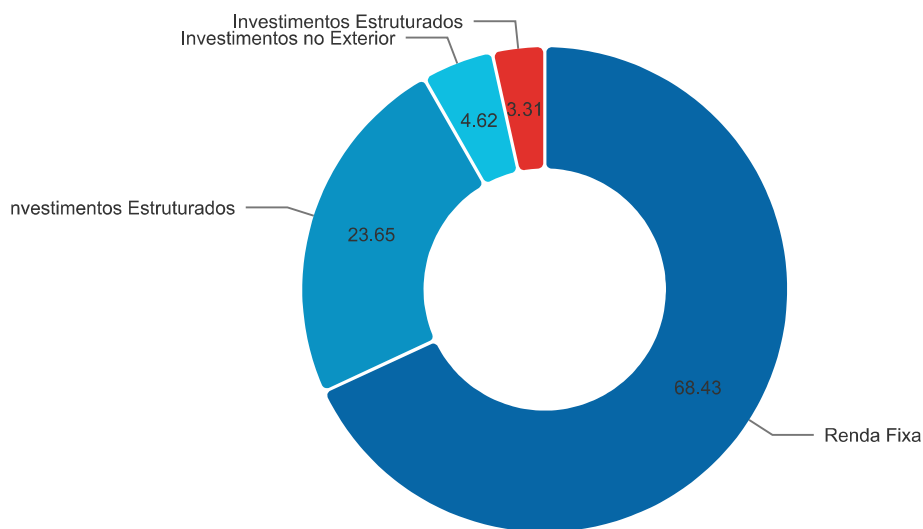
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	152.049.737,79	155.385.137,54	2,34%	-	2,19%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	65.003.389,57	64.840.843,59	0,97%	-	-0,25%
TOTAL	-	6.700.595.566,03	6.653.563.482,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	9.143.033,12	7.352.454,90	7.216.315,07	9,56%		
Títulos de Renda Fixa	9.143.033,12	7.352.454,90	7.216.315,07	9,56%	-21,07%	-1,85%
Imóveis	61.835.325,18	68.293.435,00	68.293.435,00	90,44%		
Prédio Comercial	61.721.084,79	68.153.435,00	68.153.435,00	90,26%	10,42%	0,00%
Prédio Residencial	114.240,39	140.000,00	140.000,00	0,19%	22,55%	0,00%
TOTAL	70.978.358,30	75.645.889,90	75.509.750,07			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.670.750.945,30	-0,69		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		41,67	2.772.466.968,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,78	51.789.726,39	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,62	41.403.433,66	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,55	103.091.718,50	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,55	103.033.358,96	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,55	103.025.106,60	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,55	102.884.483,28	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,92	61.006.886,89	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,52	100.878.449,39	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,78	51.946.486,85	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,75	49.684.829,34	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais		0,75	49.697.768,84	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
(NTN-B) - 534007						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,50	99.534.262,58	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,50	33.085.047,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,50	33.267.536,75	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,50	33.281.649,28	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,51	100.788.286,82	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,51	100.781.080,96	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,77	50.979.495,75	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,53	101.902.724,50	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,76	50.599.249,47	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,75	50.043.063,56	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,02	200.650.538,52	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		3,07	204.008.660,74	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		3,00	199.834.035,82	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		3,08	204.991.658,07	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		2,83	188.399.793,47	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788		1,51	100.688.607,97	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		0,68	45.261.748,95	0,59	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		0,15	10.025.802,57	0,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		0,68	45.261.981,41	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853		1,51	100.639.494,78	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,68	244.881.491,46			
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI		0,82	54.472.245,29	-0,52	222.300.145,57	24,50

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
RENDA FIXA						
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,74	182.512.383,89	1,00	3.597.545.324,07	5,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	98.510,09	-1,03	2.290.613.237,54	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	7.798.352,19	1,00	69.789.099,20	11,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,86	855.791.470,76			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,35	289.606.213,86	1,02	12.044.835.497,35	2,40
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,75	116.149.288,24	1,06	6.980.496.149,94	1,66
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,09	5.819.290,27	0,95	530.846.014,85	1,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,51	233.318.966,44	1,04	14.056.482.163,13	1,66
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		1,63	108.434.621,88	0,95	700.563.898,75	15,48
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	102.463.090,07	1,01	30.760.254.622,39	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		0,34	22.706.034,25			
CDB FACIL CDI		0,34	22.706.034,25	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		9,87	656.916.246,44			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,93	61.737.702,96	1,09	1.245.028.043,79	4,96
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,19	145.463.980,24	1,15	3.604.561.992,38	4,04
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,03	2.236.339,01	-0,38	831.956.738,33	0,27
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,48	98.649.141,13	1,11	2.773.521.221,95	3,56
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,80	119.500.510,91	1,08	2.704.870.060,62	4,42
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,08	71.970.030,76	1,07	4.097.435.938,92	1,76
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,18	12.283.397,94	1,06	372.104.430,20	3,30
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	2,18	145.075.143,49	1,09	5.005.312.113,94	2,90
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,65	1.573.469.583,78			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,62	41.347.694,94	-7,38	1.226.669.880,80	3,37
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.885.507,22	-1,10	100.340.994,73	4,87
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,75	50.177.516,96	-2,23	963.159.743,51	5,21
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,47	98.012.441,83	-8,87	876.685.806,15	11,18
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,06	4.242.524,54	-6,05	212.654.731,49	2,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	40.403.117,17	-13,64	330.923.753,00	12,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,08	71.532.696,02	-10,24	664.363.552,27	10,77
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	42.066.541,96	-6,99	518.516.572,11	8,11
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,49	32.640.961,98	-3,88	514.394.161,80	6,35
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,68	44.960.253,61	-5,43	330.282.755,94	13,61
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	51.078.076,69	-4,00	1.421.542.249,27	3,59
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,08	71.638.184,40	-9,24	1.469.922.486,11	4,87
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,07	71.031.977,11	-9,33	586.113.587,73	12,12
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	83.352.591,60	-2,16	932.576.048,31	8,94
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,88	191.658.193,79	-8,09	1.425.972.683,77	13,44
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,00	132.878.256,87	-8,52	1.939.419.629,82	6,85
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,84	122.401.485,36	-5,26	1.003.999.425,96	12,19
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,22	14.448.766,00	-6,63	534.665.881,83	2,70
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,73	115.281.869,25	-10,64	931.946.761,19	12,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	121.536.411,36	-3,00	1.040.600.905,61	11,68

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES		0,28	18.736.327,28	-4,54	151.674.154,30	12,35
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,03	68.424.189,26	-4,94	777.618.672,01	8,80
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,21	80.733.998,58	-8,32	881.117.880,09	9,16
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,47	164.251.823,63			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,69	45.771.735,50	7,14	1.049.704.031,96	4,36
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	32.241.790,81	6,72	107.744.463.492,98	0,03
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,21	13.796.522,63	-5,37	13.397.115.332,14	0,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	25.010.046,69	8,00	17.633.530.280,89	0,14
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	47.431.728,00	7,49	1.263.841.334,54	3,75
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,15	142.853.882,76			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,89	59.530.145,21	6,40	1.360.321.841,93	4,38
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,69	46.206.100,77	6,55	1.015.521.467,16	4,55
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	37.117.636,78	4,36	222.790.634,24	16,66
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		2,34	155.385.137,54			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.670.750.945,30	-0,69		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	15.342.706,86	2,11	129.145.252,73	11,88
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,23	15.540.161,04	-3,29	111.931.657,49	13,88
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,45	29.648.413,38	-0,08	203.682.435,44	14,56
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	157.793,15	6,06	1.288.645.533,38	0,01
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,50	33.222.136,02	5,94	697.397.598,34	4,76
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	34.482.248,57	6,20	445.241.860,10	7,74
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,16	10.343.379,54	-0,77	162.192.027,98	6,38
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	16.648.298,98	-0,08	156.927.891,93	10,61
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,97	64.840.843,59			
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,19	12.361.498,37	-1,78	302.988.214,26	4,08
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,24	16.223.398,60	-2,10	333.428.176,63	4,87
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	998.994,62	13,81	10.269.855,49	9,73
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,53	35.256.952,00	-0,10	2.536.170.059,33	1,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.653.563.482,54			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				6.670.750.945,30		-0,69
	Saldo em Conta Corrente			17.187.462,76		
	Saldo em Conta Poupança			0,00		
	Total Geral da Carteira			6.670.750.945,30		
	Renda Fixa	68,43		4.552.762.211,24		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,65		1.573.469.583,78		
	Investimentos no Exterior	4,62		307.105.706,39		
	Investimentos Estruturados	3,31		220.225.981,13		
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis			68.293.435,00		
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			7.216.315,07		

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211007	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/11/2022	351,74372	1.000,00	10.269.855,49
A2211000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	9.399.784,79911551	2,68	12.044.835.497,35
A2211003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2022	5.737.042,330967	4,36	14.056.482.163,13
A2211009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817788	30/11/2022	25.070,00	3.988,71	
A2211010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855	30/11/2022	11.375,00	3.955,87	
A2211011	Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856	30/11/2022	13.200,00	758,02	
A2211012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854	30/11/2022	11.295,00	3.983,91	
A2211013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037853	30/11/2022	25.142,00	3.977,35	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/11/2022	18.952.623,174968	14,40	6.980.496.149,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
A2211008	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/11/2022	3.700.503,28607179	3,96	530.846.014,85
A2211001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/11/2022	231.426,035557	4,32	13.804.749.359,53
A2211002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2022	689.299,746786	4,35	14.303.255.627,04
A2211005	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/11/2022	3.359.685,155635	4,40	1.360.321.841,93
A2211006	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	28/11/2022	499.764,728463	40,02	1.049.704.031,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 350.547.019,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 326.363.105,14

Comitê de Investimento

Nome	Início de Vigência
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	30/03/2022
LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	30/03/2022
BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	30/03/2022
ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	01/01/2020
CLAUDINEI SOARES	30/03/2022
BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	30/03/2022
MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	30/03/2022
WELLINGTON GUIMARAES BENTES	30/03/2022

Conselho Deliberativo

Nome	Início de Vigência
INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019

Nome	Início de Vigência
FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

Conselho Fiscal

Nome	Início de Vigência
MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019
LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

Nome	Cargo	Assinatura Digital
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	27/12/2022 15:55:31
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	27/12/2022 15:46:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=543776&crc=BD8BF6F4>, informando o **Código Verificador: 543776** e o **Código CRC: BD8BF6F4**.