

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência de Itajaí

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

**Gestor de Recursos:** 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

**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	-	924.953.916,65	944.288.190,49	82,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	671.884.687,03	700.067.661,14	61,31%	-	4,19%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.084.522,39	58.112.225,87	5,09%	-	0,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	93.313.006,29	62.622.373,40	5,48%	-	-32,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	100.938.054,65	122.759.665,42	10,75%	-	21,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	733.646,29	726.264,66	0,06%	-	-1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	114.286.858,01	107.438.982,19	9,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	114.286.858,01	107.438.982,19	9,41%	-	-5,99%
Investimentos no Exterior	-	65.361.916,64	69.144.344,87	6,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	56.174.683,06	59.385.890,97	5,20%	-	5,72%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	9.187.233,58	9.758.453,90	0,85%	-	6,22%

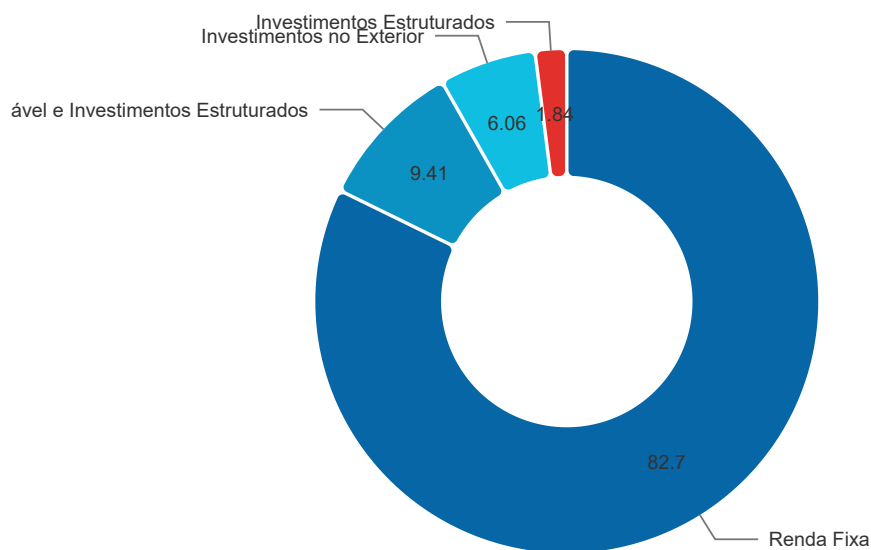
Tipos de Ativo	11/2021	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	20.200.585,30	20.972.599,20	1,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	20.200.585,30	20.972.599,20	1,84%	-	3,82%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.124.803.276,60</b>	<b>1.141.844.116,75</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: 0,57%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		61,31	700.067.661,14			
CVSC - 10358697		0,02	213.846,29	-2,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831		1,72	19.639.179,26	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099		3,46	39.542.313,33	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810		6,02	68.682.573,96	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187		5,16	58.890.910,14	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326		4,30	49.133.954,65	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188		1,80	20.597.563,68	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246		1,78	20.334.067,35	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062		1,78	20.365.059,48	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225		3,57	40.788.199,04	-1,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713		3,62	41.312.050,43	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162		3,53	40.325.802,60	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284		2,86	32.644.457,56	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123		3,47	39.624.073,27	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996		2,18	24.935.475,81	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560		0,14	1.551.505,19	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956		3,88	44.346.761,87	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753		1,90	21.708.466,80	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,61	7.019.082,28	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,58	6.593.926,45	-1,28	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,54	6.213.965,76	-2,90	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,08	948.290,05	-2,93	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,03	295.206,81	-2,93	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,05	525.826,55	-2,77	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,01	142.930,68	-2,93	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,01	164.920,02	-2,93	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,01	84.658,94	-2,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562		0,28	3.178.230,83	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690		1,70	19.427.529,95	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558		0,05	518.453,30	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559		0,09	1.042.301,63	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354		1,29	14.702.171,84	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647		1,33	15.228.357,33	1,08	0,00	0,00
NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844		3,45	39.345.548,01	0,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		5,09	58.112.225,87			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.550,52	-0,83	3.729.245.028,85	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.430,20	-1,20	1.162.604.081,69	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	762.583,78	-0,08	3.872.423.497,99	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,06	656.602,13	-0,51	181.206.036,85	0,36
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.099,01	-0,81	232.676.347,51	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.832,06	-1,25	847.757.260,13	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.536,91	0,92	172.610.694,51	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,46	5.214.314,97	-0,52	52.823.553,56	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,47	5.345.327,22	-0,83	742.556.766,81	0,72
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,81	20.680.227,00	1,11	263.640.538,71	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	5.257.263,01	-0,51	468.333.814,92	1,12
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	5.234.968,01	0,74	3.695.776.198,86	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	11.431,06	0,09	5.198.139.831,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	39.250,98	-0,77	462.740.727,41	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	918.592,18	-0,35	1.257.075.152,82	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,78	8.957.503,11	0,92	539.794.422,33	1,66
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	12.407,56	-0,35	8.271.051.539,34	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,43	4.960.769,27	-1,19	163.003.046,25	3,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	35.573,54	-1,03	2.290.613.237,54	0,00
09.577.447/0001-00 - Santander FICFI Soberano RF		0,00	8.963,35	1,00	6.063.717.651,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,48	62.622.373,40			
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,15	1.694.025,28	0,95	530.846.014,85	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	15.900.411,32	0,93	3.992.775.504,59	0,40
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	5.871.838,80	-1,47	408.756.821,78	1,44
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	11.346,50	-0,34	734.939.878,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	3.998,90	-0,88	1.612.754.705,35	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	19.067.676,72	1,02	12.044.835.497,35	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,76	20.073.075,88	1,06	6.980.496.149,94	0,29
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		10,75	122.759.665,42			
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12		0,90	10.298.771,48	2,98	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91		0,90	10.301.473,11	3,01	0,00	0,00
Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94		1,80	20.504.795,26	1,22	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46		0,89	10.206.512,43	1,27	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15		1,78	20.372.130,60	1,18	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44		1,79	20.409.987,27	1,19	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12		0,90	10.261.114,97	1,28	0,00	0,00
Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50		1,79	20.404.880,30	1,19	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,06	726.264,66			
09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,04	463.121,90	-1,91	23.367.908,33	1,98
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	263.142,76	0,63	9.923.051,59	2,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,41	107.438.982,19			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE		1,35	15.445.971,79	-3,87	870.125.628,98	1,78

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
INVESTIMENTO						
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,50	17.123.609,39	-10,64	931.946.761,19	1,84
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,28	14.663.791,53	-3,87	477.730.810,20	3,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	9.465.024,02	-12,60	167.294.951,20	5,66
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	11.627.827,35	-4,56	608.695.398,22	1,91
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	11.104.738,34	-0,89	85.522.477,53	12,98
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,05	12.000.335,62	-3,01	647.639.847,16	1,85
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	983.896,83	-3,10	1.254.183.083,93	0,08
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,29	3.328.382,19	-8,55	177.974.703,81	1,87
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	3.399.958,82	-10,24	609.968.904,12	0,56
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,08	953.476,36	-8,09	1.425.972.683,77	0,07
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,50	5.698.699,71	-3,02	514.708.799,69	1,11
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	1.643.270,24	-11,45	408.954.374,18	0,40



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,20	59.385.890,97			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,50	17.128.820,30	3,96	223.126.589,79	7,68
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	15.669.897,63	5,22	177.862.419,72	8,81
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,46	5.220.462,50	6,71	635.358.401,36	0,82
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	3.889.187,57	6,95	613.123.309,79	0,63
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,08	894.854,62	6,74	140.030.652,38	0,64
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	5.248.582,39	7,63	129.638.345,11	4,05
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,06	720.632,39	15,21	295.033.486,08	0,24
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	440.103,77	5,75	463.806.094,42	0,09
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,03	386.613,75	9,49	84.968.361,13	0,46
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	8.885.461,48	6,98	560.634.770,64	1,58
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,08	901.274,57	4,63	8.186.909,62	11,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>1.141.844.627,69</b>	<b>0,57</b>		
FIXA - 1433						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,85	9.758.453,90			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,50	5.740.629,44	6,55	1.015.521.467,16	0,57
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	1.156.080,84	4,36	222.790.634,24	0,52
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,25	2.861.743,62	6,32	722.253.725,10	0,40
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,84	20.972.599,20			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,80	9.127.130,47	6,06	1.288.645.533,38	0,71
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,56	6.431.724,91	-0,87	801.068.738,77	0,80
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	49.822,37	6,20	445.241.860,10	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,47	5.363.921,45	6,01	1.047.562.463,22	0,51
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.141.844.116,75</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>510,94</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.141.844.627,69</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>82,70</b>		<b>944.288.190,49</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,41</b>		<b>107.438.982,19</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,06</b>		<b>69.144.344,87</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,84</b>		<b>20.972.599,20</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	189.853,242405043	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	44.652,729094208	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	28.816,920457218	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	20.646,939660737	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	4,173479316	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	188.473,143065468	2,39	3.991.965.013,44
<a href="#">A2211019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	98.001,402782082	2,39	3.807.408.958,99
<a href="#">A2211020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	12.426,223381682	2,39	3.807.408.958,99
<a href="#">A2211024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	82.424,396657702	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	7.462.670,26604212	2,39	4.201.406.067,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	766,885958965	2,40	3.984.537.457,25
<a href="#">A2211040</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	912,040792306	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	4.202.279,03055248	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211044</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	1.622.531,53588397	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211048</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	3.826.472,89153954	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	328.306,894625284	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211060</a>	CVSC - 10358697	30/11/2022	0,0001637157	549,73	
<a href="#">A2211064</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2022	0,01707965	2,93	870.125.628,98
<a href="#">A2211055</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	7.111.555,04781398	2,67	12.912.879.367,90
<a href="#">A2211056</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/11/2022	1.393.925,93706287	14,35	7.018.153.610,43
<a href="#">A2211057</a>	NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844	18/11/2022	10.000,00	3.918,87	
<a href="#">A2211058</a>		17/11/2022		10.000.000,00	
<a href="#">A2211059</a>		17/11/2022		10.000.000,00	

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	1.042,026741727	2,38	3.867.637.680,22
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	19.718,982199171	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	1.177,755152853	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	3.275,979502282	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	32.626,701204704	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	319.599,440051981	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	19.480,96031915	2,39	3.935.589.802,06
<a href="#">A2211011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	1.383,625720129	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	3.927,968948342	2,39	3.990.108.990,07
<a href="#">A2211014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	77.994,605248623	2,39	3.991.965.013,44
<a href="#">A2211017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	3.444,413702195	2,39	3.991.965.013,44
<a href="#">A2211018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	09/11/2022	110.427,626163764	2,39	3.807.408.958,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2211021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	38.400,991303996	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	660.195,222079101	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	26.813,424883252	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	15.413,040766598	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	8.353.369,05957066	2,39	4.203.356.500,55
<a href="#">A2211028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	5.383,888366167	2,39	4.203.356.500,55
<a href="#">A2211029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	16.360.212,2859373	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	11.998,223884101	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	7.928.250,66675023	2,40	3.753.328.328,99
<a href="#">A2211032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	207,974706043	2,40	3.753.328.328,99
<a href="#">A2211033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	1.606,546122003	2,40	3.726.794.433,10
<a href="#">A2211034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	23/11/2022	225,047964705	2,40	3.732.645.778,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2211036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	2.248,112604441	2,40	3.984.537.457,25
<a href="#">A2211037</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	120,531246507	2,40	4.523.967.431,46
<a href="#">A2211038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	45.865,502541938	2,40	4.523.967.431,46
<a href="#">A2211039</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	101.483,165372811	2,40	4.523.967.431,46
<a href="#">A2211041</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	1,053251417	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	97.595,063122692	2,40	4.330.225.258,18
<a href="#">A2211045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	41.719,862108727	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211046</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	4.150.256,19230059	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211047</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	676.704,01969405	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211066</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/11/2022	0,000439311	22,76	1.288.645.533,38
<a href="#">A2211062</a>	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	0,001665121	12,01	408.756.821,78
<a href="#">A2211065</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/11/2022	0,009181185	2,18	722.253.725,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211051</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	21/11/2022	43.825,230645121	3,95	551.734.750,27
<a href="#">A2211052</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	21/11/2022	13.822,621529687	3,95	551.734.750,27
<a href="#">A2211053</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	21/11/2022	336.189,345251813	3,95	551.734.750,27
<a href="#">A2211054</a>	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	21/11/2022	4.670.931,18729642	3,95	551.734.750,27
<a href="#">A2211061</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/11/2022	0,001961439	20,39	2.290.613.237,54
<a href="#">A2211050</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	54.093,740003582	2,84	3.667.006.813,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 121.627.086,83**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 113.876.791,44**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
760.681.619-00	Marcelo Pereira da Silva	15/03/2018
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	05/06/2012
006.269.079-50	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR	02/06/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
572.380.499-53	IVO OLAMPIO VICENTE	01/01/2022
415.019.189-15	Eugênia Maria da Silva Brito Francelino	01/01/2022
072.966.169-54	Fernando Castellón Filho	01/01/2019
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2019
939.745.319-04	PAUL BENEDICT MILLAN ESTANISLAU	01/01/2021
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021

### Conselho Fiscal



CPF	Nome	Início de Vigência
005.164.639-00	Eliane dos S. Carvalho	05/04/2022
025.389.019-52	Gleide Nara de Amorim	05/04/2022
032.709.289-04	Valdirene G. De Sousa Silva	05/04/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Diretor	28/12/2022 17:21:19
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	28/12/2022 17:20:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=546191&crc=7B67BA1A>, informando o **Código Verificador:**

**546191** e o **Código CRC: 7B67BA1A**.