

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora:

[REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: [REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

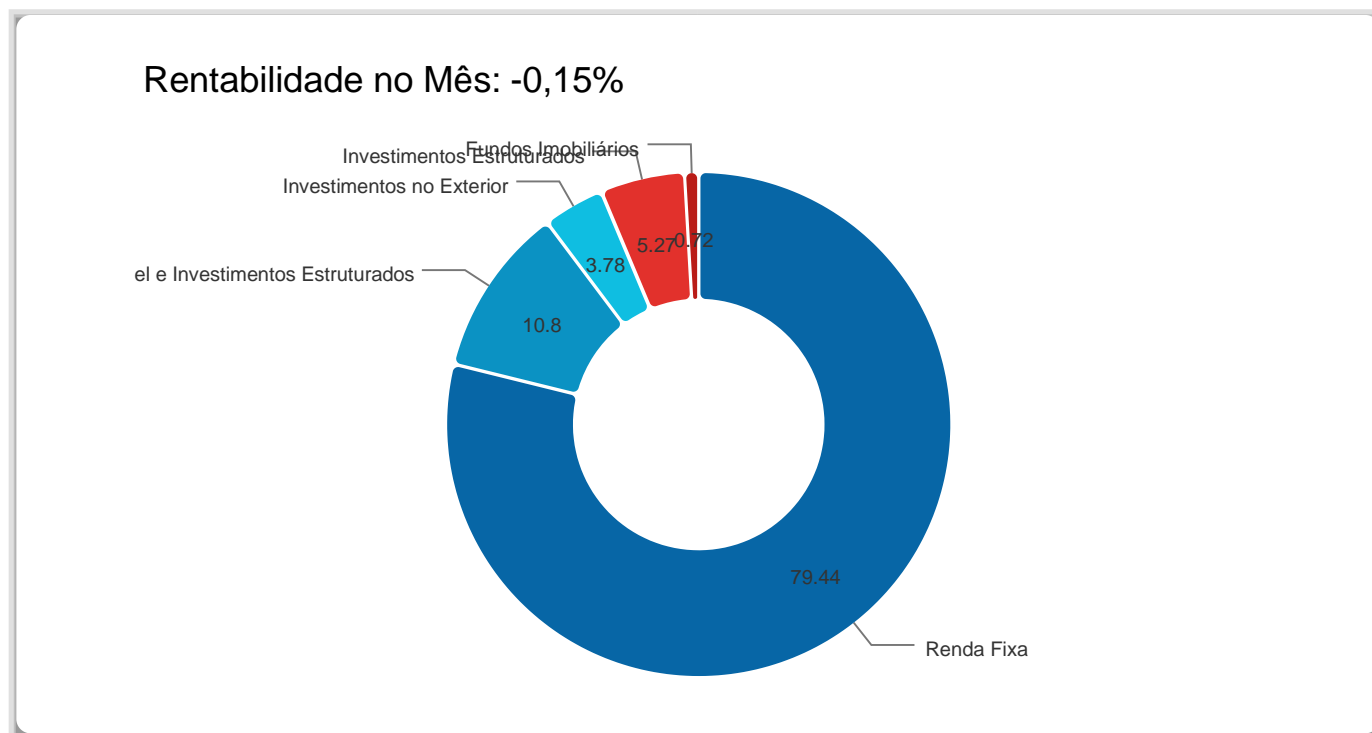
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos x Mês	
					Ano	x Mês
Renda Fixa	23.975.118,98	116.375.051,28	118.379.247,07	79,44%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	16.959.355,27	16.988.082,24	11,40%	-	0,17%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	69.144.953,45	64.149.026,98	43,05%	-	-7,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.676.467,02	16.577.138,01	11,12%	-	-32,82%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	15.039.662,71	10,09%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.975.118,98	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	67.560,05	67.737,37	0,05%	-	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.526.715,48	5.557.599,75	3,73%	-	0,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.217.930,29	16.094.185,33	10,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.217.930,29	16.094.185,33	10,80%	-	-0,76%

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	6.054.507,84	5.626.331,24	3,78%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.573.189,44	2.413.764,36	1,62%	-	-6,20%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.481.318,40	3.212.566,88	2,16%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	8.455.434,48	7.849.695,31	5,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.586.343,53	5.180.767,94	3,48%	-	-7,26%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.869.090,95	2.668.927,37	1,79%	-	-6,98%
Fundos Imobiliários	-	1.071.398,74	1.072.386,90	0,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.071.398,74	1.072.386,90	0,72%	-	0,09%
TOTAL	23.975.118,98	148.174.322,63	149.021.845,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			149.172.400,87	-0,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		11,40	16.988.082,24			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440		2,73	4.070.054,14	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439		5,18	7.720.672,80	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438		2,16	3.225.704,48	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,32	1.971.650,82	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,05	64.149.026,98			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,86	1.274.803,48	1,45	539.353.622,97	0,24

05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7,81	11.640.671,74	1,09	17.792.135.878,61	0,07
--	------	---------------	------	-------------------	------

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			149.172.400,87	-0,15		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,98	7.418.235,89	1,24	5.850.800.339,33	0,13
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,99	1.469.401,35	1,52	255.483.283,64	0,58
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,11	167.331,86	0,48	178.762.226,88	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	2.003.738,98	0,49	223.594.947,35	0,90
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,42	8.070.655,46	0,51	8.482.726.221,67	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,32	10.915.292,46	0,43	8.885.835.879,64	0,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	214.912,26	1,05	95.867.537,66	0,22
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	3.000.345,60	0,08	3.601.305.672,83	0,08
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,75	4.093.545,12	0,08	3.960.240.224,82	0,10
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,16	1.014.829.362,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			149.172.400,87	-0,15		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,62	3.908.684,35	1,34	357.276.654,08	1,09
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,47	697.680,04	1,05	62.667.526,64	1,11
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,12	4.642.849,73	1,05	280.371.556,62	1,66
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,11	4.630.878,66	1,24	4.594.008.809,74	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,12	16.577.138,01			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,07	1.588.019,21	0,93	772.946.064,25	0,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	648.137,79	0,99	3.459.949.589,95	0,02
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,52	772.556,52	0,96	71.358.022,82	1,08
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,43	637.841,92	0,39	69.363.860,11	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,48	709.446,81	-0,03	53.477.136,78	1,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			149.172.400,87	-0,15		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,78	1.156.083,22	1,07	348.188.196,97	0,33
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,13	1.690.321,66	1,11	2.713.701.445,40	0,06
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	2.108.513,68	1,19	1.266.201.042,12	0,17
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,75	1.117.970,19	1,08	1.164.107.030,38	0,10
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,00	0,00	0,83	302.368.043,63	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,13	6.148.247,01	1,12	7.044.059.635,23	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		10,09	15.039.662,71			
LF IPCA + 6,79% Banco Santander (Brasil) S/A		3,37	5.023.517,31	0,47	0,00	0,00
LF IPCA + 6,79% Banco Bradesco		3,36	5.006.935,50	0,14	0,00	0,00
LF IPCA + 7,09% Itaú Unibanco S/A		3,36	5.009.209,90	0,18	0,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,01			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,01	0,00	28.715.550.157,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			149.172.400,87	-0,15		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,05	67.737,37			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	1,34	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	67.737,36	0,26	74.215.736,30	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,73	5.557.599,75			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,73	5.557.599,75	0,56	218.581.305,61	2,54
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,80	16.094.185,33			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,92	1.366.867,76	1,28	686.461.522,28	0,20
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,73	1.080.914,96	-0,69	678.381.558,66	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	1.519.123,36	-0,13	882.000.687,94	0,17
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,45	665.913,43	0,32	710.401.540,64	0,09
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	1.132.306,58	-1,48	442.970.018,10	0,26
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,73	1.093.259,74	0,88	474.699.986,53	0,23

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)
			R\$	Mês (%)	
			149.172.400,87	-0,15	
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,37	2.047.345,03	1,28	1.002.602.097,35 0,20
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,76	1.125.682,35	0,16	352.537.841,25 0,32
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,59	3.853.240,07	-2,34	883.231.319,75 0,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	2.209.532,05	-0,36	1.433.036.471,39 0,15
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,62	2.413.764,36		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,79	1.183.971,79	-5,52	1.006.692.313,90 0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,55	822.506,65	-6,34	111.054.977,89 0,74
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	407.285,92	-7,84	194.815.762,45 0,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,16	3.212.566,88		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,16	3.212.566,88	-7,72	2.057.509.929,37 0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,48	5.180.767,94		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,49	737.643,61	1,41	2.178.950.672,02 0,03
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,98	4.443.124,33	-8,56	706.287.111,00 0,63

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	R\$		Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)
				149.172.400,87		-0,15	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,79	2.668.927,37				
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,79	2.668.927,37		-6,98	125.456.295,49	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,72	1.072.386,90				
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,72	1.072.386,90		0,09	75.029.525,74	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			149.021.845,85				
Saldo em Conta Corrente			150.555,02				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			149.172.400,87				
Renda Fixa		79,44	118.379.247,07				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,80	16.094.185,33				
Investimentos no Exterior		3,78	5.626.331,24				
Investimentos Estruturados		5,27	7.849.695,31				
Fundos Imobiliários		0,72	1.072.386,90				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)
			R\$	Mês (%)	
			149.172.400,87	-0,15	
A2209004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2022	1.929.944,238829	2,07	909.416.013,91
A2209006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2022	4.123,889235	2,08	769.884.009,14
A2209007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2022	396.556,844384	2,08	828.694.031,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2022	1.051.127,467909	2,08	835.618.954,75
A2209010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2022	5.989,260765	2,08	817.645.934,10
A2209011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2022	1.595,042192	2,08	833.241.582,49
A2209012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2022	120,451455	2,08	885.819.560,60
A2209013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2022	716,950171	2,09	902.346.327,69
A2209014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2022	21.944,281461	2,09	953.525.398,98
A2209015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2022	5.706,63049	2,09	1.132.463.829,80
A2209019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	43.252,551763	2,34	3.268.613.176,02
A2209001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2022	19.756,69276	3,59	9.149.391.590,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/09/2022	484,93809	212,34	2.692.675.764,07
A2209022	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA DI PREMIUM	09/09/2022	44.775,851	13,99	6.966.093.295,45
A2209023		05/09/2022		5.000.000,00	
A2209024		09/09/2022		5.000.000,00	
A2209025		02/09/2022		5.000.000,00	

APRs de lesgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2022	4.098.638,865215	2,07	915.990.650,77
A2209009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2022	16.252,488022	2,08	801.455.277,37
A2209016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2022	949.508,629264	2,09	835.851.948,20
A2209017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2022	594,032589	2,09	794.181.654,12
A2209002	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	16.641,454475	30,47	1.014.829.362,41

A2209003	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	35.961,737392	30,47	1.014.829.362,41
A2209000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/09/2022	2.468.009,713544	1,62	5.877.159.231,63
A2209020	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/09/2022	886.187,12099	2,41	302.368.043,63
A2209021	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/09/2022	1.453.155,4792	2,41	302.368.043,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.993.125,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.748.293,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
██████████	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
██████████	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020
██████████	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
██████████	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
██████████	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
██████████	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Nemercio Pacheco	08/03/2021
██████████	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
██████████	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	31/10/2022 18:20:34
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	31/10/2022 18:20:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=477038&crc=FB44A5DA>, informando o **Código Verificador:**

477038 e o **Código CRC: FB44A5DA**.