



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI**Gestor de Recursos:** 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI**Certificação do Gestor:** Outros**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	109.765.535,64	586.492.828,71	593.289.320,73	71,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	159.605.415,52	155.992.959,45	18,70%	-	-2,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	310.684.438,08	312.471.939,73	37,47%	-	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	116.202.975,10	124.824.421,55	14,97%	-	7,42%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	109.765.535,64	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	1,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	99.315.992,27	115.921.498,13	106.307.977,70	12,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	115.921.498,13	106.307.977,70	12,75%	-	-8,29%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	99.315.992,27	0,00	0,00	0,00%	-100,00%	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	58.537.956,50	61.958.962,77	7,43%		

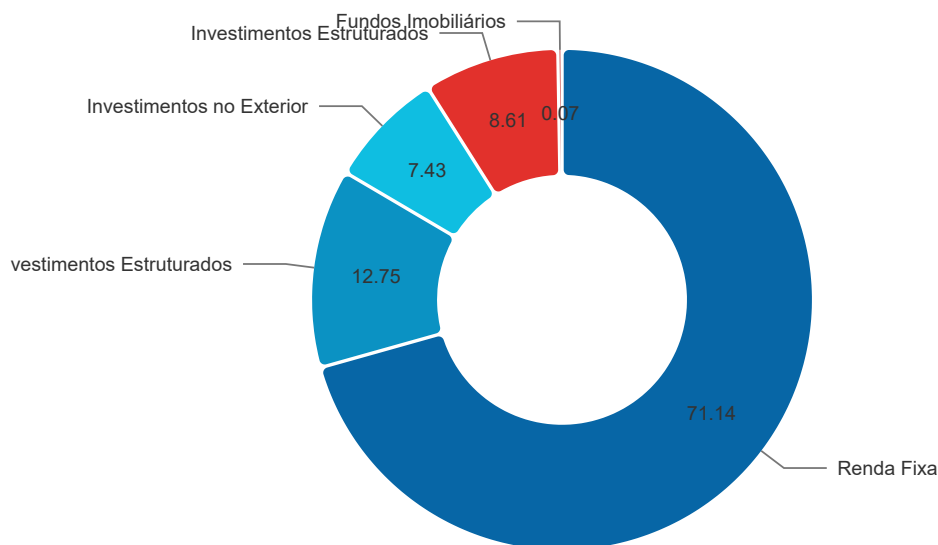
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	29.255.398,53	30.696.953,35	3,68%	-	4,93%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	29.282.557,96	31.262.009,42	3,75%	-	6,76%
Investimentos Estruturados	-	69.546.859,80	71.847.005,05	8,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	69.180.251,58	71.573.043,85	8,58%	-	3,46%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	366.608,22	273.961,20	0,03%	-	-25,27%
Fundos Imobiliários	-	621.992,93	607.106,84	0,07%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	621.992,93	607.106,84	0,07%	-	-2,39%
TOTAL	209.081.527,91	831.121.136,07	834.010.373,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					-0,36		
			834.312.376,91				
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,70	155.992.959,45				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,21	1.726.179,07		-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,11	9.225.079,56		-4,08		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,31	2.609.340,45		-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,68	14.050.294,76		-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	601.635,62		-4,08		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	847.032,06		-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,23	1.926.897,57		-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 25826888	Civil - Financeiro	3,22	26.816.404,95		-2,30		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Civil - Previdenciário	0,14	1.167.274,58		0,10		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,21	10.076.068,52		-4,41		

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			834.312.376,91	-0,36		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,28	2.376.606,35	-1,82		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,47	20.612.645,27	-1,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,24	1.987.113,12	-4,41		
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,25	2.092.612,94	1,00		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,27	2.215.932,20	-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,28	2.320.247,77	-1,76		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,25	2.059.251,12	-1,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,24	1.965.837,06	1,11		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	3,01	25.089.812,06	-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,25	2.117.250,06	-1,67		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,28	2.366.645,06	0,52		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,27	2.217.343,61	0,52		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,31	2.593.176,07	1,05		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,26	2.162.013,78	-1,72		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,58	4.817.243,92	-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	144.147,58	-1,73		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,24	2.007.184,97	-4,41		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,22	1.806.466,47	-4,41		
Tesouro Prefixado (LTN) - 27848787	Civil - Previdenciário	0,37	3.058.610,78	0,88		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 277985	Civil - Previdenciário	0,35	2.936.612,13	-1,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,47	312.471.939,73			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			834.312.376,91	-0,36		
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,87	7.245.885,57	0,75	2.828.020.282,96	0,26
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,16	43.041.741,87	-0,51	468.333.814,92	9,19
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,17	51.430.223,83	0,73	3.695.776.198,86	1,39
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	69.789.099,20	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	11,14	92.926.982,43	-0,37	5.994.154.495,05	1,55
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	11,66	97.225.076,02	0,99	5.942.626.472,35	1,64
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,88	7.328.846,21	0,77	2.828.020.282,96	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,01	73.018,52	-80,00	8.271.051.539,34	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,40	3.303.276,63	0,75	2.828.020.282,96	0,12
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,19	9.896.888,65	-0,82	164.023.207,08	6,03
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,01	176.411.559,58	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,97	124.824.421,55			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	362,28	0,93	3.992.775.504,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			834.312.376,91	-0,36		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,05	384.864,76	1,00	12.044.835.497,35	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,78	597.937.126,93	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,28	27.381.523,17	-0,70	182.604.905,62	14,99
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,70	5.843.779,35	0,75	157.947.652,80	3,70
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,45	3.773.066,95	1,03	3.373.676.164,21	0,11
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,40	3.336.468,93	0,75	157.947.652,80	2,11
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,46	3.833.483,10	1,03	3.373.676.164,21	0,11
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	9,62	80.270.873,00	1,03	2.251.013.591,08	3,57
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,78	597.937.126,93	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	197.857.373,04	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,75	106.307.977,70			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	1,00	8.344.084,21	7,88	666.609.914,72	1,25

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			834.312.376,91		-0,36		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,89	15.776.935,55		-8,00	147.483.268,75	10,70
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,25	10.405.815,83		-5,26	1.003.999.425,96	1,04
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	3.203.394,53		-8,66	133.834.478,88	2,39
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,86	7.151.005,47		8,89	1.022.742.437,90	0,70
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	10.035.803,27		-10,24	609.968.904,12	1,65
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	3.642.936,57		-8,55	177.974.703,81	2,05
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,61	5.114.074,55		-8,55	177.974.703,81	2,87
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,20	10.013.103,13		-8,66	133.834.478,88	7,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,30	19.188.591,47		-9,83	1.022.742.437,90	1,88
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,61	13.432.233,11		-10,24	609.968.904,12	2,20
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00		0,00			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE	Civil - Financeiro	0,00	0,00		-9,83	1.083.847.526,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				834.312.376,91	-0,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	11,14	609.968.904,12	0,00	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,68	30.696.953,35				
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,73	6.112.927,51	9,61	60.817.161,36	10,05	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,34	2.814.221,38	8,16	281.279.724,07	1,00	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,07	8.917.035,39	7,49	1.263.841.334,54	0,71	
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,49	4.099.992,88	6,21	117.455.207,65	3,49	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.671.883,51	8,16	281.279.724,07	0,59	
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,70	5.858.307,18	-6,41	433.215.721,32	1,35	
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,15	1.222.585,50	9,61	60.817.161,36	2,01	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,75	31.262.009,42				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,63	13.617.694,13	6,91	2.064.871.213,59	0,66	
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Financeiro	0,95	7.957.743,69	6,32	722.253.725,10	1,10	

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			834.312.376,91		-0,36		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,16	9.686.571,60	6,91	2.064.871.213,59	0,47	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,58	71.573.043,85				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	7.573.256,89	5,94	697.397.598,34	1,09	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,58	21.532.743,67	6,06	1.288.645.533,38	1,67	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,32	2.653.938,46	8,77	1.836.027.505,44	0,14	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,56	12.971.391,54	8,77	1.836.027.505,44	0,71	
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,96	24.707.011,15	-1,10	203.682.435,44	12,13	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,26	2.134.702,14	6,06	1.288.645.533,38	0,17	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,03	273.961,20				
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,03	273.961,20	-2,39	37.518.985,74	0,73	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,07	607.106,84				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,07	607.106,84	-2,39	31.417.779,17	1,93	
Total da Carteira (Resolução CMN)			834.010.373,09				
Saldo em Conta Corrente			302.003,82				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			834.312.376,91				
Renda Fixa		71,14	593.289.320,73				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,75	106.307.977,70				
Investimentos no Exterior		7,43	61.958.962,77				

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			834.312.376,91	-0,36		
	Investimentos Estruturados	8,61	71.847.005,05			
	Fundos Imobiliários	0,07	607.106,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/11/2022	142.927,97	8,87	2.828.020.282,96
A2211013	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	3.373,64	2,68	12.044.835.497,35
A2211004	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	163,91	1,75	468.333.814,92
A2211011	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	30/11/2022	351.532,75	1,76	147.483.268,75
A2211006	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2022	332.567,68	2,85	3.695.776.198,86
A2211008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	24.787,31	2,96	5.942.626.472,35
A2211010	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/11/2022	1.025.900,68	10,67	2.251.013.591,08
A2211007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	250,61	23,36	5.994.154.495,05
A2211000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	30/11/2022	300,00	3.890,92	
A2211014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2022	19.950,54	3,66	8.271.051.539,34
A2211015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/11/2022	816.948,79	8,87	2.828.020.282,96
A2211016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/11/2022	372.433,13	8,87	2.828.020.282,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	170,46	2,40	3.992.775.504,59
A2211017	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/11/2022	326.323,0490386825	9,00	597.937.126,93
A2211018	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/11/2022	9.546,5693086134	9,00	597.937.126,93
A2211005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2022	430.765,6335219994	2,21	69.789.099,20
A2211009	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2022	3.734.717,482819	2,93	176.411.559,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.657.534,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.924.993,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	15/02/2019
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
027.117.977-59	Geanne Lobo	18/01/2022
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	01/01/2019
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Gestor de Recursos	08/12/2022 13:52:34
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Representante da Unidade Gestora	08/12/2022 13:52:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=517929&crc=B720A19E>, informando o **Código Verificador: 517929** e o **Código CRC: B720A19E**.