

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	218.962.566,60	435.473.699,57	445.847.386,65	68,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	158.259.664,38	296.331.791,07	299.799.835,85	46,39%	89,44%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	45.477.275,03	118.054.346,40	124.789.098,60	19,31%	174,40%	5,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.549.280,68	10.664.539,21	1,65%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	31.351,86	7.483,34	7.842,91	0,00%	-74,98%	4,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.194.275,33	10.530.798,08	10.586.070,08	1,64%	-30,33%	0,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	113.501.977,17	92.041.250,69	94.845.442,25	14,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	113.501.977,17	92.041.250,69	94.845.442,25	14,68%	-16,44%	3,05%
Investimentos no Exterior	57.263.568,37	42.987.413,85	45.491.419,08	7,04%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	35.657.649,36	25.950.175,19	28.019.321,90	4,34%	-21,42%	7,97%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	21.605.919,01	17.037.238,66	17.472.097,18	2,70%	-19,13%	2,55%

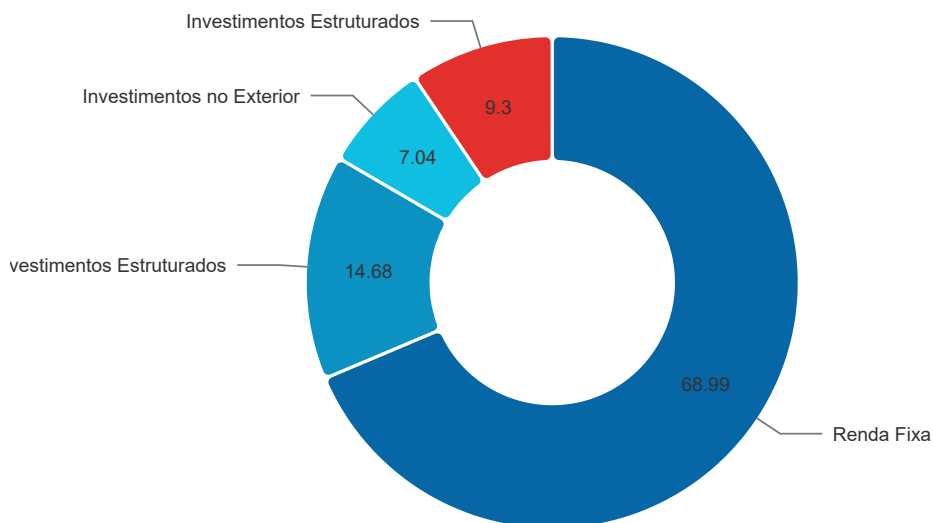
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	59.877.899,12	58.086.103,78	60.092.607,40	9,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	49.892.700,67	46.998.493,28	49.713.177,82	7,69%	-0,36%	5,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	9.985.198,45	11.087.610,50	10.379.429,58	1,61%	3,95%	-6,39%
TOTAL	449.606.011,26	628.588.467,89	646.276.855,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,39	299.799.835,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.143.431,66	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.038.999,47	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,50	3.209.260,36	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,50	3.214.268,36	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,50	3.215.288,42	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,48	3.125.306,58	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,50	3.213.548,63	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.083.042,54	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.081.333,79	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,50	3.213.980,40	1,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,66	10.714.994,14	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,33	2.159.178,43	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.160.112,93	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.194.689,54	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.192.827,72	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.148.662,99	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.204.855,50	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.202.371,37	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.199.940,61	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.141.489,76	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.145.280,97	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.197.620,17	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.192.542,09	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.150.861,30	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.199.416,84	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.142.585,96	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.146.943,52	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.206.110,84	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.205.089,78	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.148.099,11	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.207.098,04	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.150.113,61	1,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.195.944,28	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.192.022,35	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.204.542,80	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.198.025,65	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.142.197,39	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.128.943,45	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.194.173,99	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.139.855,92	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.122.939,36	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.197.851,96	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.196.177,04	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.190.318,20	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.205.721,31	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.162.253,76	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.217.562,00	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.214.289,24	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.207.129,59	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.154.652,15	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.161.703,74	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.167.243,42	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.223.497,66	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.212.309,03	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.212.238,26	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.155.692,01	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.165.962,69	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,35	2.230.702,77	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.168.665,03	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.159.374,43	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.221.662,21	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.227.934,89	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.172.256,15	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.143.873,18	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.029.719,03	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,47	3.048.205,69	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,79	5.079.224,41	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,69	4.488.743,90	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,03	6.672.060,71	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,39	8.972.760,08	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,31	2.003.696,44	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,48	3.084.211,21	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,77	4.998.617,80	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,66	10.723.156,05	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,72	11.100.428,89	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,28	8.303.041,20	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)		% PL
				Rent. Mês (%)			
			654.446.331,49	2,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,78	5.042.358,70	1,18	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,47	3.031.419,05	1,22	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,55	3.537.302,60	1,22	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,86	5.557.641,01	1,22	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,25	8.078.696,62	1,22	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.127.746,95	1,25	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,95	6.121.976,68	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,74	11.219.658,67	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,53	16.321.209,85	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,82	5.309.673,06	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.997.777,81	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.058.180,99	1,19	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.057.957,28	1,18	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.997.069,01	1,18	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	2.000.240,82	1,19	0,00	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,31	124.789.098,60				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,87	31.480.447,85	1,05	3.079.266.604,87	1,02	
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,88	31.522.545,63	0,82	2.450.304.068,66	1,29	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,56	61.786.105,12	1,10	5.523.368.108,50	1,12	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,65	10.664.539,21				

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		0,79	5.087.095,65	1,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,28	1.782.481,96	2,25	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,59	3.794.961,60	2,25	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	7.842,91			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	7.842,91	4,80	271.301,34	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,64	10.586.070,08			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,83	5.393.614,75	0,39	4.779.095.048,50	0,11
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.052.109,22	-0,06	730.379.196,35	0,28
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,49	3.140.346,11	1,15	5.539.153.970,83	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,68	94.845.442,25			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,00	25.865.396,12	1,94	734.828.330,05	3,52
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,45	2.936.754,01	-0,92	195.752.326,80	1,50
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,03	6.660.254,28	3,37	215.029.630,06	3,10
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,37	2.383.465,71	4,90	236.322.350,81	1,01
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,64	30.000.670,68	2,75	998.511.222,29	3,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	5.122.436,16	4,66	1.435.098.805,67	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,51	3.318.850,75	3,50	468.521.482,83	0,71

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			654.446.331,49	2,00		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,12	7.215.818,37	5,35	281.615.427,86	2,56
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,07	6.905.555,70	2,35	605.756.791,52	1,14
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,69	4.436.240,47	8,33	348.474.955,85	1,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,34	28.019.321,90			
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	2.889.695,12	2,45	98.001.511,63	2,95
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.381.629,56	11,00	588.945.660,50	0,40
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,39	2.503.543,85	2,45	61.408.050,29	4,08
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	5.043.506,55	1,74	286.065.832,19	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		2,09	13.474.897,80	11,98	230.832.362,56	5,84
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	1.726.049,02	11,38	183.613.336,38	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,70	17.472.097,18			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,70	17.472.097,18	2,55	888.058.003,28	1,97
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,69	49.713.177,82			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			654.446.331,49	2,00		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,13	26.704.772,15	6,38	494.455.251,27	5,40
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,06	6.876.730,06	1,92	46.139.970,70	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,50	16.131.675,61	6,49	925.450.668,91	1,74
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,61	10.379.429,58			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.382,18	0,70	2.525.381,48	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,60	10.364.047,40	-6,40	330.613.066,51	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			646.276.855,38			
Saldo em Conta Corrente			8.169.476,11			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			654.446.331,49			
Renda Fixa		68,99	445.847.386,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,68	94.845.442,25			
Investimentos no Exterior		7,04	45.491.419,08			
Investimentos Estruturados		9,30	60.092.607,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2023	1.244,656227	222,55	3.172.697.821,20
A2301003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2023	460,448185	223,70	3.059.988.030,85
A2301004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2023	38.038,049773	223,83	3.079.266.604,87
A2301015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/01/2023	1.635,180435	223,83	3.079.266.604,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/01/2023	13,47747414	222,59	3.173.565.551,60
A2301002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2023	241,7637521	223,36	3.199.722.677,62
A2301005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2023	139,293658	222,55	3.172.697.821,20
A2301006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2023	53,806524	223,02	3.195.928.231,24
A2301007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2023	4,483877	223,02	3.195.928.231,24
A2301008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2023	505,913037	223,36	3.199.722.677,62
A2301009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2023	8,949649	223,47	3.195.500.573,19
A2301010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/01/2023	322,022196	223,59	3.166.244.697,46
A2301011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2023	138,581493	223,70	3.059.988.030,85
A2301012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2023	14.244,581941	223,83	3.079.266.604,87
A2301013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/01/2023	504,207926	223,83	3.079.266.604,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2301014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2023	464,396493	223,83	3.079.266.604,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.260.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.724.144,83

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 Pianti 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
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	16/02/2023 11:53:41
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	16/02/2023 11:55:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606874&crc=8396195A>, informando o **Código Verificador: 606874** e o **Código CRC: 8396195A**.