

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	241.315.863,10	445.847.386,65	446.896.891,70	69,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	164.618.937,52	299.799.835,85	314.135.671,81	49,06%	90,83%	4,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	61.345.911,92	124.789.098,60	111.311.189,36	17,39%	81,45%	-10,80%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.664.539,21	10.786.786,05	1,68%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	31.967,53	7.842,91	6.272,50	0,00%	-80,38%	-20,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.319.046,13	10.586.070,08	10.656.971,98	1,66%	-30,43%	0,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	112.909.889,30	94.845.442,25	88.700.668,13	13,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	112.909.889,30	94.845.442,25	88.700.668,13	13,85%	-21,44%	-6,48%
Investimentos no Exterior	53.755.571,29	45.491.419,08	45.199.057,22	7,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	33.722.180,61	28.019.321,90	27.686.543,87	4,32%	-17,90%	-1,19%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	20.033.390,68	17.472.097,18	17.512.513,35	2,74%	-12,58%	0,23%

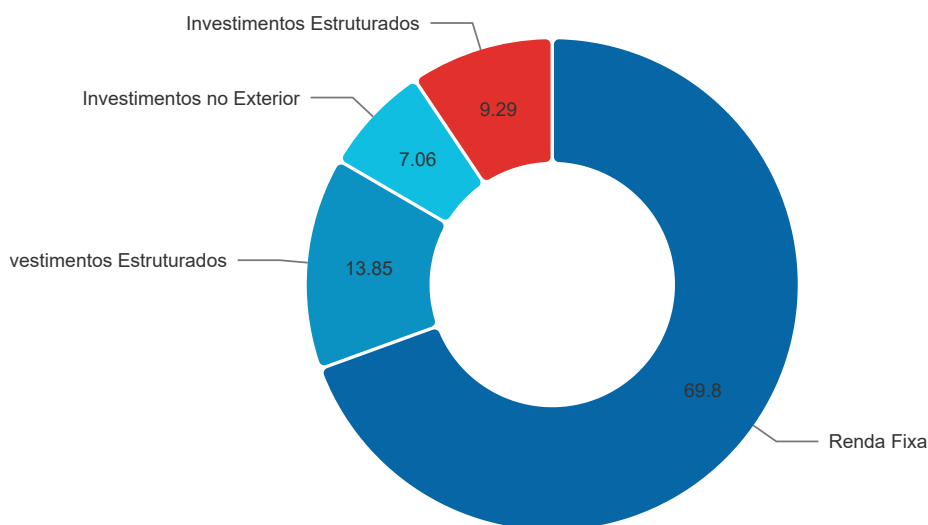
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	59.068.788,14	60.092.607,40	59.467.797,42	9,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	48.848.387,27	49.713.177,82	49.021.437,31	7,66%	0,35%	-1,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.220.400,87	10.379.429,58	10.446.360,11	1,63%	2,21%	0,64%
TOTAL	467.050.111,83	646.276.855,38	640.264.414,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			649.746.548,56	-0,96		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,06	314.135.671,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.102.052,05	-1,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.048.927,69	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.147.534,42	-1,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.152.688,19	-1,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.153.891,33	-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.155.264,92	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.152.775,94	-1,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.103.017,71	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.101.293,87	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.244.188,28	0,94		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				649.746.548,56	-0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,69	10.814.528,71		0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.179.057,70		0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.118.064,71		-1,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.153.330,62		-1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.150.852,34		-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.168.621,19		0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.166.312,58		-1,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.163.129,97		-1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.159.033,82		-1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.161.236,68		0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.165.150,72		0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.156.242,01		-1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.150.594,18		-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.170.767,46		0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.158.579,94		-1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.162.298,77		0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.166.769,60		0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.167.863,22		-1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.166.039,39		-1,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.167.854,59		0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.169.241,42		-1,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.169.933,03		0,92		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			649.746.548,56	-0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.154.740,77	-1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.150.128,43	-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.165.673,72	-1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.157.398,08	-1,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.161.768,42	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.148.807,05	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.152.058,86	-1,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.159.879,59	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.142.354,89	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.158.793,12	-1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.154.933,46	-1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.147.749,99	-1,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.164.670,70	-1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.181.806,05	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.181.101,36	-1,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.176.442,78	-1,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.166.886,00	-1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.173.914,63	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.181.208,59	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.186.795,32	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.187.157,42	-1,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.174.729,30	-1,70		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			649.746.548,56	-0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.171.980,19	-1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.174.919,49	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.185.430,07	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.194.679,17	-1,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.188.141,56	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.178.606,58	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.184.016,63	-1,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.191.708,80	-1,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.191.811,56	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.164.416,13	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,32	2.049.928,79	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,47	2.985.887,21	-2,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,80	5.129.799,29	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,71	4.532.644,20	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,02	6.540.975,72	-1,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,42	9.060.513,02	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,32	2.022.960,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,47	3.025.877,85	-1,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,79	5.046.679,70	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,69	10.825.993,40	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,75	11.206.657,63	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,27	8.147.632,39	-1,87		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			649.746.548,56	-0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,80	5.090.616,51	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	2.971.561,92	-1,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,56	3.572.179,69	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,85	5.446.394,89	-2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,27	8.158.367,15	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,34	2.149.162,04	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,97	6.180.912,91	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,72	11.005.674,60	-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,57	16.478.729,99	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,84	5.360.845,47	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,32	2.017.021,17	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.019.106,42	-1,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.019.121,44	-1,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	2.016.188,44	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,32	2.019.513,39	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,47	3.007.820,47	0,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,78	5.007.462,05	0,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,10	7.017.597,31	0,26		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,39	111.311.189,34			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,05	32.327.021,41	0,81	2.976.038.258,45	1,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,96	31.743.692,70	0,70	2.495.126.406,97	1,27

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				649.746.548,56	-0,96		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,38	47.240.475,23		0,79	5.618.748.319,92	0,84
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,68	10.786.786,05				
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		0,80	5.149.323,21		1,22		
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,28	1.801.663,38		1,08		
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,60	3.835.799,46		1,08		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	6.272,50				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.272,50		-20,02	216.978,07	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,66	10.656.971,96				
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,85	5.426.488,89		0,61	4.142.994.770,70	0,13
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.061.750,72		0,47	663.958.790,96	0,31
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,49	3.168.732,35		0,90	6.280.757.425,13	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,85	88.700.668,07				
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,75	23.980.026,57		-7,29	669.790.007,70	3,58
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,44	2.828.328,87		-3,69	188.530.137,50	1,50
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,00	6.393.573,50		-4,00	204.471.931,28	3,13
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,34	2.166.381,55		-9,11	214.710.169,24	1,01
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,38	28.069.014,93		-6,44	901.055.650,43	3,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			649.746.548,56	-0,96		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,75	4.800.159,47	-6,29	1.337.859.374,92	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,48	3.045.797,89	-8,23	418.530.878,05	0,73
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,04	6.631.290,48	-8,10	248.914.366,60	2,66
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,05	6.730.923,99	-2,53	590.438.062,23	1,14
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	4.055.170,81	-8,59	307.865.688,82	1,32
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,32	27.686.543,83			
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	2.873.091,98	-0,57	95.474.224,88	3,01
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	2.414.845,78	1,39	590.852.345,79	0,41
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,40	2.532.777,56	1,17	61.502.322,21	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	5.061.066,32	0,35	286.454.880,94	1,77
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,04	13.066.429,63	-3,03	220.200.259,80	5,93
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	1.738.332,57	0,71	186.017.956,94	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,74	17.512.513,35			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				649.746.548,56	-0,96		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,74	17.512.513,35		0,23	847.652.363,95	2,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,66	49.021.437,29				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,10	26.240.353,03		-1,74	485.533.147,91	5,40
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,08	6.938.888,14		0,90	46.557.027,07	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,47	15.842.196,13		-1,79	843.260.220,97	1,88
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,63	10.446.360,09				
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.463,48		0,53	2.538.730,86	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,63	10.430.896,61		0,65	332.745.556,72	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			640.264.414,47				
Saldo em Conta Corrente			9.482.134,09				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			649.746.548,56				
Renda Fixa		69,80	446.896.891,21				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,85	88.700.668,07				
Investimentos no Exterior		7,06	45.199.057,18				
Investimentos Estruturados		9,29	59.467.797,39				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2023	102,49692364	224,40	3.104.532.333,36
A2302020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2023	2.143,52262037	224,40	3.104.532.333,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2023	697,78001941	224,71	3.207.056.889,71
A2302024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2023	15.628,12180591	224,96	3.240.537.304,05
A2302026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2023	66.626,15406244	225,15	3.166.315.790,35
A2302029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2023	14,98144693	225,27	3.156.206.421,87
A2302000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784	17/02/2023	754,00	3.978,77	
A2302001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821	17/02/2023	1.278,00	3.908,01	
A2302002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848	17/02/2023	1.765,00	3.965,64	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2023	8,930828	223,94	3.052.568.741,51
A2302005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2023	53,557051	224,06	3.045.976.022,92
A2302006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2023	129,05370257	224,71	3.207.056.889,71
A2302007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/02/2023	4,44808845	224,82	3.263.842.722,58
A2302008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2023	155,63704047	224,88	3.211.148.612,36
A2302009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	15/02/2023	115,57433649	224,96	3.240.537.304,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2302010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2023	48,85592258	225,15	3.166.315.790,35
A2302011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2023	8,8783943	225,27	3.156.206.421,87
A2302012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/02/2023	44,36917978	225,38	3.101.314.864,80
A2302013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2023	660,77264797	225,49	3.036.197.450,19
A2302014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2023	4,43471576	225,49	3.036.197.450,19
A2302015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	29,44128148	225,52	2.981.470.361,62
A2302016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	399,07094333	225,52	2.981.470.361,62
A2302017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	1,59756967	225,52	2.981.470.361,62
A2302018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2023	4.188,55812889	223,94	3.052.568.741,51
A2302021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2023	4.240,97167409	224,71	3.207.056.889,71
A2302023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2023	35,57418068	224,88	3.211.148.612,36
A2302025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2023	4,44144751	225,15	3.166.315.790,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2023	29.568,5043018	225,27	3.156.206.421,87
A2302028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2023	37.003,35998038	225,27	3.156.206.421,87
A2302030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2023	13,30414727	225,49	3.036.197.450,19
A2302031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2023	5.866,20352329	225,64	2.976.038.258,45
A2302032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2023	1,67726547	225,64	2.976.038.258,45
A2302003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/02/2023	8.618.614,250226	1,74	5.624.575.075,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.174.711,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.598.374,80

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 Prianti Neto	01/12/2021
510.698.225-15	José Edson Silva Souza	30/08/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/03/2023 12:10:57
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	31/03/2023 12:23:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663013&crc=D4AE4412>, informando o **Código Verificador: 663013** e o **Código CRC: D4AE4412**.