

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **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 | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 242.655.505,41 | 446.896.891,70 | 452.383.239,28 | 70,15% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 189.758.370,71 | 314.135.671,81 | 318.744.390,54 | 49,43% | 67,97% | 1,47% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 37.391.178,05 | 111.311.189,36 | 111.934.091,71 | 17,36% | 199,36% | 0,56% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | 10.786.786,05 | 10.930.672,89 | 1,70% | - | 1,33% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 30.862,76 | 6.272,50 | 4.201,04 | 0,00% | -86,39% | -33,02% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 15.475.093,89 | 10.656.971,98 | 10.769.883,10 | 1,67% | -30,41% | 1,06% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 117.728.097,94 | 88.700.668,13 | 85.001.164,38 | 13,18% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 117.728.097,94 | 88.700.668,13 | 85.001.164,38 | 13,18% | -27,80% | -4,17% |
| Investimentos no Exterior | 51.749.466,40 | 45.199.057,22 | 46.174.836,68 | 7,16% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 32.622.875,55 | 27.686.543,87 | 28.300.784,02 | 4,39% | -13,25% | 2,22% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 19.126.590,85 | 17.512.513,35 | 17.874.052,66 | 2,77% | -6,55% | 2,06% |

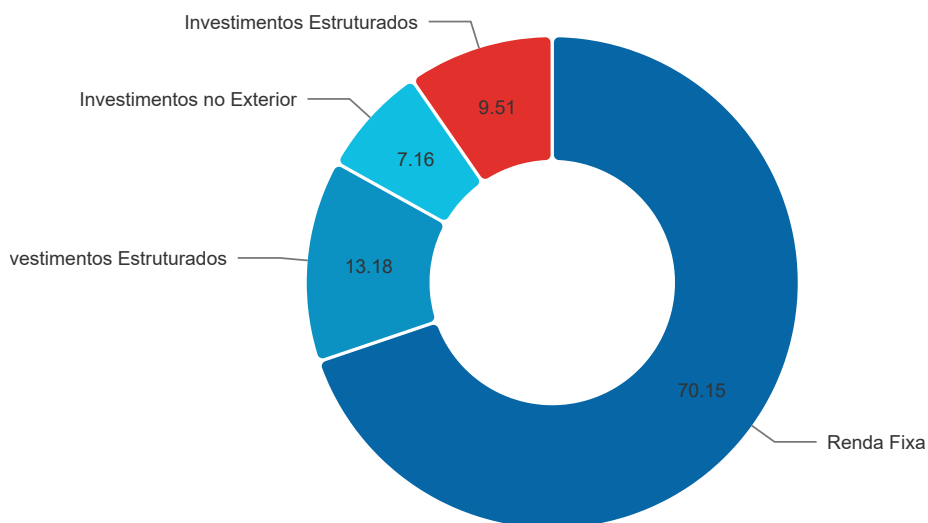
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Investimentos Estruturados | 61.355.254,78 | 59.467.797,42 | 61.299.769,91 | 9,51% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 51.090.130,42 | 49.021.437,31 | 50.904.627,11 | 7,89% | -0,36% | 3,84% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 10.265.124,36 | 10.446.360,11 | 10.395.142,80 | 1,61% | 1,27% | -0,49% |
| TOTAL | 473.488.324,53 | 640.264.414,47 | 644.859.010,25 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 49,43 | 318.744.390,09 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344 | | 0,33 | 2.133.296,28 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928 | | 0,17 | 1.064.424,15 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673 | | 0,50 | 3.193.760,18 | 1,47 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836 | | 0,50 | 3.199.264,24 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633 | | 0,50 | 3.200.554,98 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442 | | 0,50 | 3.202.005,73 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674 | | 0,50 | 3.199.480,89 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422 | | 0,33 | 2.134.180,69 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634 | | 0,33 | 2.132.430,98 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530 | | 0,51 | 3.291.464,30 | 1,46 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230 | | 1,70 | 10.970.606,55 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482 | | 0,34 | 2.210.277,21 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946 | | 0,33 | 2.148.493,64 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296 | | 0,34 | 2.184.122,81 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150 | | 0,34 | 2.181.459,30 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760 | | 0,34 | 2.199.919,65 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188 | | 0,34 | 2.197.558,13 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133 | | 0,34 | 2.194.234,52 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059 | | 0,34 | 2.189.964,83 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898 | | 0,34 | 2.192.238,74 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878 | | 0,34 | 2.196.324,06 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607 | | 0,34 | 2.187.020,07 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386 | | 0,34 | 2.181.084,31 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932 | | 0,34 | 2.202.001,36 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323 | | 0,34 | 2.189.448,99 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112 | | 0,34 | 2.193.259,81 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090 | | 0,34 | 2.197.889,67 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429 | | 0,34 | 2.199.035,44 | 1,44 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428 | | 0,34 | 2.197.091,40 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323 | | 0,34 | 2.198.885,27 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482 | | 0,34 | 2.200.311,71 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732 | | 0,34 | 2.201.050,46 | 1,43 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036 | | 0,34 | 2.185.280,35 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037 | | 0,34 | 2.180.382,29 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038 | | 0,34 | 2.196.650,25 | 1,43 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039 | | 0,34 | 2.188.075,57 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040 | | 0,34 | 2.192.542,99 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421 | | 0,34 | 2.179.934,26 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138 | | 0,34 | 2.183.250,41 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819 | | 0,34 | 2.191.241,50 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528 | | 0,34 | 2.172.879,13 | 1,42 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304 | | 0,34 | 2.190.118,44 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151 | | 0,34 | 2.186.185,09 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905 | | 0,34 | 2.178.802,42 | 1,45 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302 | | 0,34 | 2.194.825,86 | 1,39 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960 | | 0,34 | 2.212.603,52 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650 | | 0,34 | 2.211.858,10 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635 | | 0,34 | 2.207.088,31 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557 | | 0,34 | 2.197.167,05 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513 | | 0,34 | 2.204.312,98 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463 | | 0,34 | 2.211.939,59 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313 | | 0,34 | 2.217.605,79 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062 | | 0,34 | 2.217.933,74 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042 | | 0,34 | 2.205.256,16 | 1,40 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951 | | 0,34 | 2.202.254,72 | 1,39 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921 | | 0,34 | 2.205.274,11 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867 | | 0,34 | 2.216.124,98 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156 | | 0,35 | 2.225.426,28 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438 | | 0,34 | 2.218.856,64 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479 | | 0,34 | 2.208.972,87 | 1,39 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601 | | 0,34 | 2.214.634,88 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626 | | 0,34 | 2.222.490,38 | 1,40 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935 | | 0,34 | 2.222.633,47 | 1,41 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211 | | 0,34 | 2.196.469,43 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784 | | 0,47 | 3.053.495,73 | 1,52 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821 | | 0,79 | 5.083.491,60 | 1,52 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848 | | 1,10 | 7.124.085,01 | 1,52 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342 | | 0,32 | 2.081.271,11 | 1,53 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994 | | 0,47 | 3.031.539,70 | 1,53 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303 | | 0,81 | 5.208.230,46 | 1,53 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001 | | 0,71 | 4.600.919,04 | 1,51 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182 | | 1,03 | 6.639.500,69 | 1,51 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372 | | 1,43 | 9.196.987,51 | 1,51 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427 | | 0,32 | 2.053.003,51 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425 | | 0,48 | 3.070.813,08 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426 | | 0,79 | 5.121.622,33 | 1,48 | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730 | | 1,70 | 10.986.415,58 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347 | | 1,76 | 11.372.440,69 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345 | | 1,28 | 8.268.158,57 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346 | | 0,80 | 5.165.919,28 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033 | | 0,34 | 2.182.321,82 | 1,54 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950 | | 0,97 | 6.272.799,19 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948 | | 1,73 | 11.169.618,04 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949 | | 2,59 | 16.724.204,91 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941 | | 0,84 | 5.440.606,64 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473 | | 0,32 | 2.047.019,25 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011 | | 0,32 | 2.049.132,58 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989 | | 0,32 | 2.049.000,48 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822 | | 0,32 | 2.046.023,96 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777 | | 0,32 | 2.049.557,07 | 1,49 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815 | | 0,47 | 3.016.527,71 | 1,51 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817 | | 0,56 | 3.626.347,62 | 1,52 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816 | | 0,86 | 5.529.010,87 | 1,52 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818 | | 1,28 | 8.282.114,17 | 1,52 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 17,36 | 111.934.091,69 | | | |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 4,97 | 32.045.500,53 | 1,13 | 2.908.858.412,17 | 1,10 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 4,98 | 32.100.142,82 | 1,12 | 2.464.448.423,52 | 1,30 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 7,41 | 47.788.448,33 | 1,16 | 5.527.183.481,99 | 0,86 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 1,70 | 10.930.672,89 | | | |
| LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A | | 0,81 | 5.208.490,30 | 1,15 | | |
| LF - Letra Financeira Banco BV S/A | | 0,28 | 1.828.738,77 | 1,50 | | |
| LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A | | 0,60 | 3.893.443,82 | 1,50 | | |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 0,00 | 4.201,03 | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 4.201,03 | -33,02 | 145.321,92 | 2,89 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 1,67 | 10.769.883,08 | | | |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | 0,32 | 2.081.542,55 | 0,96 | 587.006.703,86 | 0,35 |
| 09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 0,50 | 3.206.087,16 | 1,18 | 7.586.250.542,97 | 0,04 |
| 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | | 0,85 | 5.482.253,37 | 1,03 | 3.553.528.277,99 | 0,15 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 13,18 | 85.001.164,32 | | | |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,43 | 2.798.851,44 | -1,04 | 186.298.792,15 | 1,50 |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 0,93 | 5.990.172,62 | -6,31 | 191.040.302,42 | 3,14 |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 3,53 | 22.784.772,46 | -4,98 | 620.608.798,04 | 3,67 |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | 0,31 | 2.023.982,46 | -6,57 | 199.044.953,48 | 1,02 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 4,23 | 27.283.644,99 | -2,80 | 819.838.527,03 | 3,33 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,70 | 4.535.489,44 | -5,51 | 1.304.244.679,71 | 0,35 |
| 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,45 | 2.923.659,93 | -4,01 | 389.327.611,18 | 0,75 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | | 1,00 | 6.439.632,10 | -2,89 | 236.109.157,61 | 2,73 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,00 | 6.456.673,35 | -4,07 | 566.322.430,10 | 1,14 |
| 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,58 | 3.764.285,53 | -7,17 | 273.553.453,68 | 1,38 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 4,39 | 28.300.783,98 | | | |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,43 | 2.772.120,69 | -3,51 | 87.773.846,38 | 3,16 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,38 | 2.473.032,30 | 2,41 | 574.972.448,79 | 0,43 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | 0,39 | 2.484.938,25 | -1,89 | 60.340.152,16 | 4,12 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,79 | 5.105.323,01 | 0,87 | 290.551.141,69 | 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 | | 2,13 | 13.748.947,58 | 5,22 | 227.388.440,52 | 6,05 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 0,27 | 1.716.422,14 | -1,26 | 181.981.982,30 | 0,94 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 2,77 | 17.874.052,65 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2023 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 653.307.896,70 | 0,87 | | |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 2,77 | 17.874.052,65 | | 2,06 | 812.929.058,18 | 2,20 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 7,89 | 50.904.627,10 | | | | |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 4,24 | 27.326.290,18 | | 4,14 | 496.229.337,01 | 5,51 |
| 46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231 | | 1,10 | 7.100.926,26 | | 2,34 | 47.644.233,06 | 14,90 |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2,56 | 16.477.410,66 | | 4,01 | 806.667.695,08 | 2,04 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 1,61 | 10.395.142,78 | | | | |
| 13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP | | 0,00 | 15.647,02 | | 1,19 | 2.568.863,85 | 0,61 |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia | | 1,61 | 10.379.495,76 | | -0,49 | 331.105.870,01 | 3,13 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 644.859.010,25 | | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 8.448.886,45 | | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 653.307.896,70 | | | | |
| Renda Fixa | | 70,15 | 452.383.238,78 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 13,18 | 85.001.164,32 | | | | |
| Investimentos no Exterior | | 7,16 | 46.174.836,63 | | | | |
| Investimentos Estruturados | | 9,51 | 61.299.769,88 | | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|------------------|------------------------|
| A2303000 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/03/2023 | 186,04888 | 225,75 | 3.010.237.926,14 |
| A2303001 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 29/03/2023 | 1.281,022608 | 227,94 | 2.979.548.069,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2303002 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 30/03/2023 | 38.756,359404 | 228,07 | 2.955.125.297,96 |
| A2303003 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/03/2023 | 17,529478 | 228,19 | 2.908.858.412,17 |
| A2303004 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/03/2023 | 2.995,349543 | 228,19 | 2.908.858.412,17 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2303005 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/03/2023 | 4.248,11608 | 225,75 | 3.010.237.926,14 |
| A2303006 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 03/03/2023 | 13,275009 | 225,99 | 3.005.797.834,64 |
| A2303007 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/03/2023 | 614,146472 | 226,20 | 2.981.989.982,13 |
| A2303008 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/03/2023 | 172,773871 | 226,20 | 2.981.989.982,13 |
| A2303009 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 10/03/2023 | 1.805,557585 | 226,52 | 2.990.378.550,75 |
| A2303010 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 15/03/2023 | 22,039987 | 226,86 | 3.043.693.722,67 |
| A2303011 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 20/03/2023 | 46,214404 | 227,20 | 3.040.608.226,07 |
| A2303012 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 24/03/2023 | 206,480035 | 227,62 | 3.055.378.095,36 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2303013 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/03/2023 | 37.613,877279 | 228,19 | 2.908.858.412,17 |
| A2303014 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/03/2023 | 15,338294 | 228,19 | 2.908.858.412,17 |
| A2303015 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 01/03/2023 | 8,859471 | 225,75 | 3.010.237.926,14 |
| A2303016 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 03/03/2023 | 8,850006 | 225,99 | 3.005.797.834,64 |
| A2303017 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/03/2023 | 13,262702 | 226,20 | 2.981.989.982,10 |
| A2303018 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 10/03/2023 | 136,851553 | 226,52 | 2.990.378.550,75 |
| A2303019 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 13/03/2023 | 4,41247 | 226,63 | 3.007.275.383,58 |
| A2303020 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/03/2023 | 123,487428 | 226,74 | 3.035.624.784,77 |
| A2303021 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 15/03/2023 | 52,895968 | 226,86 | 3.043.693.722,67 |
| A2303022 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 20/03/2023 | 61,619205 | 227,20 | 3.040.608.226,07 |
| A2303023 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 24/03/2023 | 412,960069 | 227,62 | 3.055.378.095,36 |
| A2303024 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 27/03/2023 | 13,174413 | 227,71 | 3.014.735.323,63 |
| A2303025 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 28/03/2023 | 8,778588 | 227,83 | 3.012.318.858,48 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | | |
| A2303026 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 29/03/2023 | 342,190971 | 227,94 | 2.979.548.069,29 |
| A2303027 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 30/03/2023 | 122,771588 | 228,07 | 2.955.125.297,96 |
| A2303028 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/03/2023 | 4,38237 | 228,19 | 2.908.858.412,17 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.860.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.497.000,01

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 362.970.618-58 | Victor Adriano Vieira Silva | 19/01/2022 |
| 325.851.928-57 | Rafaela Carvalho dos Santos | 19/01/2022 |
| 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 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 362.970.618-58 | Victor Adriano Vieira Silva | 01/12/2021 |
| 349.003.458-90 | Dayane Lisboa Azevedo | 01/12/2021 |
| 183.861.698-50 | Reynaldo Bueno Prianti Neto | 01/12/2021 |
| 030.057.168-21 | LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO | 01/12/2021 |
| 013.927.028-01 | Carlos Augusto Zani | 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 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 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 334.282.228-73 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | 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 | 24/04/2023 14:46:53 |
| 976.564.108-72 | ROSSANA VASQUES | Presidente | 24/04/2023 14:47:34 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=691099&crc=EF90E6DF>, informando o **Código Verificador: 691099** e o **Código CRC: EF90E6DF**.