

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	238.733.670,92	452.383.238,78	455.197.328,07	70,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	193.089.447,20	318.744.390,09	321.734.655,70	49,53%	66,62%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.007.049,93	111.934.091,69	111.527.915,12	17,17%	271,67%	-0,36%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.930.672,89	11.070.249,87	1,70%	-	1,28%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	26.485,94	4.201,03	5.256,25	0,00%	-80,15%	25,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.610.687,86	10.769.883,08	10.859.251,14	1,67%	-30,44%	0,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.928.814,04	85.001.164,32	85.805.147,23	13,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	114.928.814,04	85.001.164,32	85.805.147,23	13,21%	-25,34%	0,95%
Investimentos no Exterior	47.349.814,79	46.174.836,63	45.637.919,89	7,03%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	29.657.059,79	28.300.783,98	27.627.639,99	4,25%	-6,84%	-2,38%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.692.754,99	17.874.052,65	18.010.279,90	2,77%	1,79%	0,76%

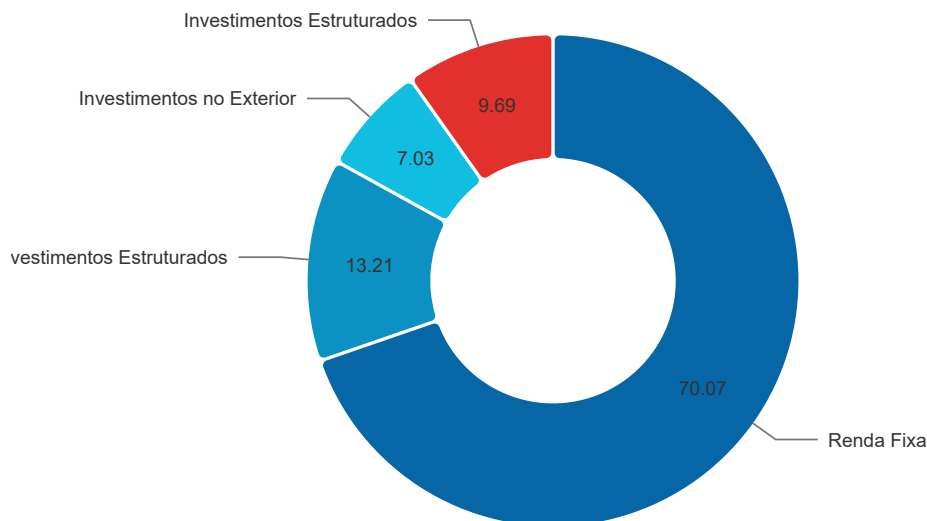
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	56.772.209,83	61.299.769,88	62.949.427,85	9,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	46.606.513,74	50.904.627,10	51.861.002,86	7,98%	11,27%	1,88%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.165.696,08	10.395.142,78	11.088.424,98	1,71%	9,08%	6,67%
TOTAL	457.784.509,57	644.859.009,61	649.589.823,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			657.962.583,71	0,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,53	321.734.655,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.153.628,55	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,17	1.074.495,26	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,50	3.223.761,64	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,50	3.229.536,62	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,50	3.230.893,30	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,50	3.232.401,60	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,50	3.229.851,02	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.154.445,21	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.152.679,94	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.322.087,76	0,93		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			657.962.583,71	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,70	11.071.483,42	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.230.419,90	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.168.140,57	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.203.984,27	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.201.175,77	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.220.149,34	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.217.749,01	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.214.322,32	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.209.921,85	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.212.248,05	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.216.459,85	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.206.861,31	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.200.707,04	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.222.174,78	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.209.355,91	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.213.231,74	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.217.980,03	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.219.167,52	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.217.128,94	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.218.900,49	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.220.357,31	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.221.130,35	0,91		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			657.962.583,71	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.204.933,19	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.199.818,70	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.216.630,13	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.207.833,88	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.212.368,77	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.200.068,45	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.203.430,93	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.211.540,64	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,34	2.192.547,93	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.210.392,46	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.206.406,71	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.198.881,90	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.214.150,40	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.232.404,87	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.231.629,98	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.226.779,15	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.216.588,43	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.223.812,52	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.231.687,59	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.237.405,80	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.237.704,42	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.224.853,35	0,89		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			657.962.583,71	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.221.660,38	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.224.735,44	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.235.835,47	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,35	2.245.157,01	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.238.574,18	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.228.438,37	0,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.234.284,90	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,35	2.242.257,54	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,35	2.242.432,31	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.217.311,25	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,47	3.083.362,90	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,79	5.133.209,28	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,11	7.193.705,11	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,32	2.101.796,95	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,47	3.061.436,95	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,81	5.259.597,96	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,72	4.645.481,34	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,03	6.703.813,34	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,43	9.286.073,78	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,32	2.072.549,64	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,48	3.100.050,36	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,80	5.170.387,39	0,95		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			657.962.583,71	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,71	11.090.739,30	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,77	11.480.202,30	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,28	8.346.506,78	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,80	5.214.869,20	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,34	2.204.081,23	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,97	6.332.593,65	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,74	11.276.361,11	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,60	16.884.041,94	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,85	5.492.532,67	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,32	2.066.543,03	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.068.675,00	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.068.424,25	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,32	2.065.420,21	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,32	2.069.112,46	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,47	3.045.909,87	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,56	3.661.756,14	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,86	5.583.016,38	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,29	8.363.017,50	0,98		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,17	111.527.915,12			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,76	30.940.315,31	0,88	2.868.493.505,45	1,08
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,98	32.376.960,89	0,86	2.523.817.372,91	1,28

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			657.962.583,71	0,84		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,42	48.210.638,92	0,88	5.975.742.251,15	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,70	11.070.249,87			
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		0,81	5.288.023,67	1,53		
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,28	1.847.927,96	1,05		
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,61	3.934.298,24	1,05		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	5.256,25			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.256,25	25,12	181.823,89	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,67	10.859.251,14			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.094.109,19	0,60	581.842.639,37	0,36
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	3.235.131,65	0,91	8.238.300.404,50	0,04
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,85	5.530.010,30	0,87	3.272.318.764,16	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,21	85.805.147,23			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,46	2.961.547,49	5,81	197.123.591,13	1,50
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,88	5.738.729,47	-4,20	178.139.511,77	3,22
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,54	22.966.220,65	0,80	602.456.729,37	3,81
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,31	2.005.959,78	-0,89	194.630.524,02	1,03
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,25	27.594.492,38	1,14	844.988.648,15	3,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			657.962.583,71	0,84		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,68	4.441.954,52	-2,06	1.267.736.973,94	0,35
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,47	3.052.641,43	4,41	368.280.034,03	0,83
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,00	6.506.441,44	1,04	235.363.024,28	2,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,04	6.751.608,87	4,57	592.191.572,33	1,14
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,58	3.785.551,20	0,56	262.540.002,98	1,44
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,25	27.627.639,99			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,40	2.591.362,44	-6,52	80.446.234,30	3,22
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.430.865,91	-1,71	626.774.700,76	0,39
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,37	2.406.178,50	-3,17	58.422.433,25	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,79	5.100.212,32	-0,10	289.113.789,33	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		2,08	13.501.003,59	-1,80	220.150.848,69	6,13
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,25	1.598.017,23	-6,90	169.399.432,35	0,94
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,77	18.010.279,90			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				657.962.583,71	0,84		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,77	18.010.279,90		0,76	783.726.940,09	2,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,98	51.861.002,86				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,29	27.879.868,21		2,03	509.872.626,73	5,47
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,11	7.178.395,99		1,09	48.164.020,74	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,59	16.802.738,66		1,97	801.947.206,81	2,10
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,71	11.088.424,98				
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.721,89		0,48	2.581.155,38	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia		1,70	11.072.703,09		-0,91	353.219.179,76	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			649.589.823,66				
Saldo em Conta Corrente			8.372.760,05				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			657.962.583,71				
Renda Fixa		70,07	455.197.328,07				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,21	85.805.147,23				
Investimentos no Exterior		7,03	45.637.919,89				
Investimentos Estruturados		9,69	62.949.427,85				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/04/2023	1.433,5266642	230,20	2.868.493.505,45
A2304020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/04/2023	3.205,88690357	230,20	2.868.493.505,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/04/2023	2.036,76338949	228,79	2.885.326.573,00
A2304022	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	26/04/2023	647.371,00	1,00	331.105.870,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/04/2023	4,37761129	228,44	2.875.696.445,70
A2304001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/04/2023	13,15184582	228,68	2.876.397.875,38
A2304002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/04/2023	179,25958156	228,68	2.876.397.875,38
A2304003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/04/2023	131,12210662	228,79	2.885.326.573,00
A2304004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/04/2023	34,93064068	229,03	2.940.134.025,65
A2304005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2023	122,19639748	229,14	2.959.282.879,89
A2304006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/04/2023	56,70630449	229,25	2.947.840.139,83
A2304007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/04/2023	65,30522934	229,69	2.877.087.643,49
A2304008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2023	461,12191539	229,87	2.875.179.603,66
A2304009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	26/04/2023	17,39287658	229,98	2.996.565.229,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2304010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2023	330,30589265	230,09	2.875.870.572,84
A2304012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/04/2023	1.842,49417107	228,44	2.875.696.445,70
A2304013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/04/2023	1.281,02257932	228,44	2.875.696.445,70
A2304014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/04/2023	1.127,14380796	228,44	2.875.696.445,70
A2304015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/04/2023	4.156,57077984	228,79	2.885.326.573,00
A2304016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/04/2023	56,59786542	229,69	2.877.087.643,49
A2304017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2023	8,7004135	229,87	2.875.179.603,66
A2304018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2023	846,18092549	229,98	2.996.565.229,43
A2304019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2023	1.971,46508058	229,98	2.996.565.229,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.181.371,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.910.000,00

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

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

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
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	29/05/2023 15:12:21
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	29/05/2023 15:20:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=737078&crc=E460F7C4>, informando o **Código Verificador: 737078** e o **Código CRC: E460F7C4**.