

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	237.621.209,96	455.197.328,07	457.611.699,03	69,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	203.247.461,56	321.734.655,70	305.704.380,09	46,38%	50,41%	-4,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.584.112,39	111.527.915,12	109.631.011,04	16,63%	489,92%	-1,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	11.070.249,87	31.288.008,65	4,75%	-	182,63%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.385,65	5.256,25	2.499,50	0,00%	-60,86%	-52,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.783.250,35	10.859.251,14	10.985.799,75	1,67%	-30,40%	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	117.212.272,99	85.805.147,23	90.736.475,88	13,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	117.212.272,99	85.805.147,23	90.736.475,88	13,77%	-22,59%	5,75%
Investimentos no Exterior	44.294.409,95	45.637.919,89	46.967.989,08	7,13%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	27.352.362,03	27.627.639,99	28.649.657,75	4,35%	4,74%	3,70%

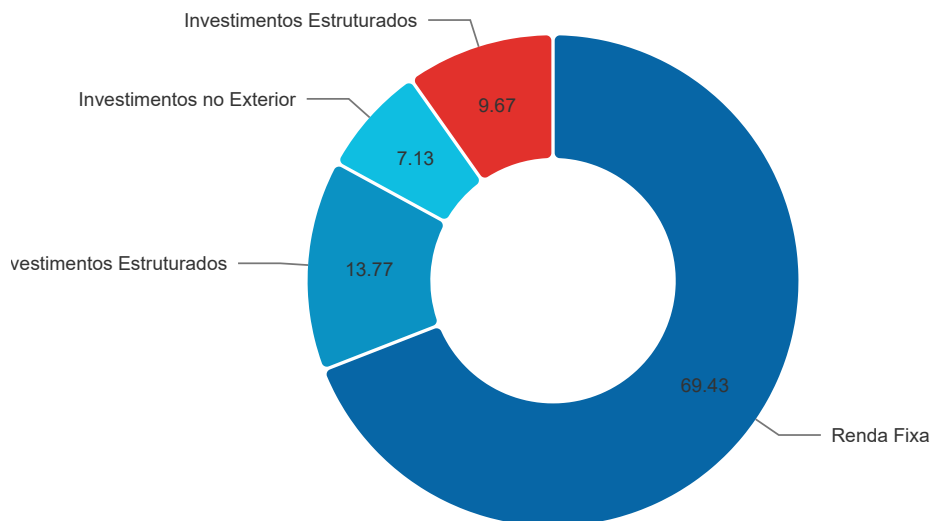
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.942.047,92	18.010.279,90	18.318.331,33	2,78%	8,12%	1,71%
Investimentos Estruturados	57.203.354,12	62.949.427,85	63.764.362,94	9,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	47.030.574,88	51.861.002,86	52.586.313,63	7,98%	11,81%	1,40%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.172.779,24	11.088.424,98	11.178.049,31	1,70%	9,88%	0,81%
TOTAL	456.331.247,02	649.589.823,04	659.080.526,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			669.372.492,45	1,25		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,38	305.704.380,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.176.618,27	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.054.803,96	-1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.257.632,58	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,50	3.263.737,28	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,50	3.265.176,08	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,48	3.174.149,82	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,50	3.264.177,92	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.115.941,35	-1,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.114.400,82	-1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.190.258,46	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.226.328,70	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.223.344,63	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.183.620,57	-1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.240.494,28	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.236.938,89	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.232.384,91	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.174.109,01	-1,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.179.452,15	-1,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.229.179,48	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.222.760,48	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.185.940,63	-1,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.231.756,14	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.175.171,60	-1,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.181.159,53	-1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.241.833,94	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.239.681,54	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.182.355,51	-1,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.242.915,10	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.185.274,93	-1,61		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.227.022,39	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.221.640,53	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.239.112,73	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.230.047,57	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.174.616,61	-1,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.159.527,83	-1,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.226.175,39	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.174.492,66	-1,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.233.247,94	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.229.201,69	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.221.508,29	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.235.817,95	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.198.028,42	-1,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.253.834,14	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.248.888,25	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.238.373,47	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.186.750,17	-1,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.196.270,90	-1,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.203.145,45	-1,53		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.259.904,75	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.246.850,42	0,99		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.243.420,17	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.187.749,34	-1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.200.610,89	-1,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.267.299,28	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.203.359,18	-1,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.191.451,25	-1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.256.338,88	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.264.445,56	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.208.288,26	-1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,46	3.024.968,46	-1,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,79	5.189.565,18	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,07	7.056.681,13	-1,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.061.339,66	-1,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,47	3.095.359,07	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,78	5.157.218,71	-1,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,69	4.559.171,67	-1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,03	6.776.645,46	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,38	9.112.913,84	-1,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,31	2.035.317,49	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,48	3.133.104,46	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,77	5.077.864,34	-1,79		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,71	11.277.084,53	-1,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,28	8.435.044,34	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,78	5.122.048,28	-1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,94	6.218.550,35	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,73	11.397.098,22	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,52	16.579.148,44	-1,81		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	2.029.289,14	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.090.772,82	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.090.376,09	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	2.028.255,88	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	2.031.895,02	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,47	3.079.204,75	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,55	3.592.634,31	-1,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,86	5.644.234,83	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,24	8.203.902,78	-1,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		3,05	20.071.150,75	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,53	3.511.469,74	0,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,23	1.503.051,43	0,37		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,63	109.631.011,04			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				669.372.492,45	1,25		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		3,50	23.041.080,73		1,19	3.184.616.150,75	0,72
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,76	5.022.132,50		0,44	224.228.668,39	2,24
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,97	32.758.764,46		1,18	2.441.185.966,26	1,34
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,41	48.809.033,34		1,24	6.330.456.366,73	0,77
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,75	31.288.008,65				
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,34	15.394.538,01		1,53		
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,89	5.849.299,63		0,70		
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,00	0,00		0,00		
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,52	10.044.171,01		0,47		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	2.499,50				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	2.499,50		-52,45	86.462,75	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,67	10.985.799,75				
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.112.534,27		0,88	641.259.943,92	0,33
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	3.272.442,95		1,15	9.143.440.670,66	0,04
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,85	5.600.822,52		1,28	3.108.741.941,41	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,77	90.736.475,88				
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,00	6.562.297,82		14,35	205.007.805,52	3,20
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE		3,66	24.105.035,03		4,96	623.442.178,77	3,87

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,50	3.292.248,74	11,17	227.709.629,41	1,45
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,32	2.101.772,66	4,78	201.655.898,28	1,04
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,21	27.715.435,65	0,44	839.965.227,23	3,30
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	4.772.302,67	7,44	1.350.305.370,46	0,35
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,51	3.385.445,55	10,90	392.393.734,14	0,86
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,08	7.128.742,60	9,56	255.959.179,38	2,79
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	7.648.150,83	13,28	680.339.527,08	1,12
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,61	4.025.044,32	6,33	235.699.439,85	1,71
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,35	28.649.657,75			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	2.483.604,13	-4,16	74.655.753,57	3,33
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.597.064,94	6,84	658.978.226,88	0,39
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,38	2.519.844,28	4,72	61.131.617,06	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS		0,79	5.233.323,60	2,61	296.355.367,98	1,77

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			669.372.492,45	1,25		
FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
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	14.015.114,99	3,81	221.795.564,18	6,32
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE						
		0,27	1.800.705,81	12,68	180.506.038,86	1,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB						
		2,78	18.318.331,33	1,71	754.343.533,17	2,43
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		7,98	52.586.313,63			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		4,28	28.222.333,08	1,23	457.117.581,91	6,17
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231						
		1,12	7.363.830,24	2,58	49.408.207,15	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		2,58	17.000.150,32	1,17	774.472.323,04	2,20
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
		1,70	11.178.049,31			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP						
		0,00	15.832,24	0,70	2.599.271,66	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia						
		1,69	11.162.217,07	0,81	356.074.677,32	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			659.080.527,58			
Saldo em Conta Corrente			10.291.964,87			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			669.372.492,45			
Renda Fixa		69,43	457.611.699,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,77	90.736.475,88			
Investimentos no Exterior		7,13	46.967.989,08			
Investimentos Estruturados		9,67	63.764.362,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2023	95,520373	230,32	2.859.356.461,01
A2305022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2023	2.155,72288609	230,78	2.919.382.878,04
A2305028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/05/2023	191.390,93256961	231,40	3.425.415.761,88
A2305038	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/05/2023	1.272,7875579	232,56	3.267.591.573,80
A2305039	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/05/2023	30.492,72195898	232,81	3.181.225.913,72
A2305047	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/05/2023	86,794303	230,43	2.862.952.563,95
A2305066	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	1.575,48802059	232,94	3.184.616.150,75
A2305011		17/05/2023		5.000.000,00	
A2305012		17/05/2023		5.000.000,00	
A2305016		17/05/2023		1.657.757,12	
A2305017		17/05/2023		1.989.308,54	
A2305008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189	16/05/2023	4.735,00	4.223,20	
A2305009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389	16/05/2023	811,00	4.314,13	
A2305010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190	16/05/2023	353,00	4.242,20	
A2305013		17/05/2023		5.000.000,00	
A2305014		17/05/2023		5.000.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305018	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/05/2023	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2023	1.075,162552	230,32	2.859.356.461,01
A2305020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2023	3.205,886904	230,32	2.859.356.461,01
A2305023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2023	1.033,98740934	231,02	3.001.484.786,94
A2305024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2023	95,5203316	231,02	3.001.484.786,94
A2305025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2023	86,79427572	231,02	3.001.484.786,94
A2305026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2023	2.155,722871	231,02	3.001.484.786,94
A2305027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/05/2023	12,96452307	231,40	3.425.415.761,88
A2305029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/05/2023	2.836,78283239	231,65	3.239.914.908,97
A2305030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	191.390,93255657	231,65	3.239.914.908,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2305031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/05/2023	236,68504901	231,78	3.248.830.776,10
A2305032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/05/2023	697,7800178	231,78	3.248.830.776,10
A2305033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/05/2023	15.628,1217778	231,78	3.248.830.776,10
A2305034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/05/2023	5.009,89278969	231,78	3.248.830.776,10
A2305035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/05/2023	4,31213311	231,90	3.273.930.656,66
A2305036	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2023	4,30244751	232,43	3.274.836.423,25
A2305037	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2023	8,60489503	232,43	3.274.836.423,25
A2305040	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	989,41497684	232,94	3.184.616.150,75
A2305041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	460,44817945	232,94	3.184.616.150,75
A2305042	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	102,49691481	232,94	3.184.616.150,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305043	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	1.889,61805184	232,94	3.184.616.150,75
A2305044	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	1.272,78753247	232,94	3.184.616.150,75
A2305045	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	30.492,72193564	232,94	3.184.616.150,75
A2305046	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2023	2.230,744092	232,94	3.184.616.150,75
A2305048	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2023	4,34183512	230,32	2.859.356.461,01
A2305049	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2023	4,34183512	230,32	2.859.356.461,01
A2305050	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/05/2023	4,33971513	230,43	2.862.952.563,95
A2305051	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/05/2023	65,06264365	230,55	2.869.063.669,10
A2305052	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/05/2023	8,67090449	230,66	2.867.082.085,04
A2305053	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2023	4,33311133	230,78	2.919.382.878,04
A2305054	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	10/05/2023	129,85975177	231,02	3.001.484.786,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2305055	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/05/2023	125,39730688	231,26	2.997.154.620,04
A2305056	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/05/2023	8,64809013	231,26	2.997.154.620,04
A2305057	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/05/2023	43,2150769	231,40	3.425.415.761,88
A2305058	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/05/2023	8,62899185	231,78	3.248.830.776,10
A2305059	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/05/2023	60,36986354	231,90	3.273.930.656,66
A2305060	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/05/2023	4,30734729	232,16	3.261.036.336,90
A2305061	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2023	451,75698883	232,43	3.274.836.423,25
A2305062	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/05/2023	124,69878101	232,56	3.267.591.573,80
A2305063	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2023	48,52118211	232,68	3.224.555.494,54
A2305064	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	385,55438793	232,68	3.224.555.494,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2305065	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/05/2023	158,92811839	232,81	3.181.225.913,72
A2305005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730	15/05/2023	2.631,00	4.240,37	
A2305015		17/05/2023		3.647.065,67	
A2305006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033	15/05/2023	523,00	4.240,37	
A2305007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941	15/05/2023	1.303,00	4.240,37	
A2305000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530	15/05/2023	788,00	4.240,37	
A2305001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230	15/05/2023	2.626,00	4.240,37	
A2305002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482	15/05/2023	529,00	4.240,37	
A2305003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528	15/05/2023	520,00	4.240,37	
A2305004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211	15/05/2023	526,00	4.240,37	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.582.630,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.921.520,36

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
255.692.408-02	André Luis Cintra	30/05/2023
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
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	29/06/2023 12:50:41
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	29/06/2023 12:05:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780058&crc=DF545DAD>, informando o **Código Verificador: 780058** e o **Código CRC: DF545DAD**.