

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	413.218.658,97	457.611.699,03	462.600.592,23	68,90%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	251.937.628,68	305.704.380,09	307.081.840,31	45,73%	21,89%	0,45%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	128.389.915,91	-	38.794.164,00	5,78%	-69,78%	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.936.236,80	109.631.011,04	74.105.799,59	11,04%	337,56%	-32,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	31.288.008,65	31.493.837,13	4,69%	-	0,66%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.260,90	2.499,50	5.637,93	0,00%	-9,95%	125,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.948.616,68	10.985.799,75	11.119.313,27	1,66%	-30,28%	1,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	105.874.593,19	90.736.475,88	94.065.786,44	14,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	105.874.593,19	90.736.475,88	94.065.786,44	14,01%	-11,15%	3,67%
Investimentos no Exterior	43.799.815,23	46.967.989,08	47.669.999,45	7,10%		

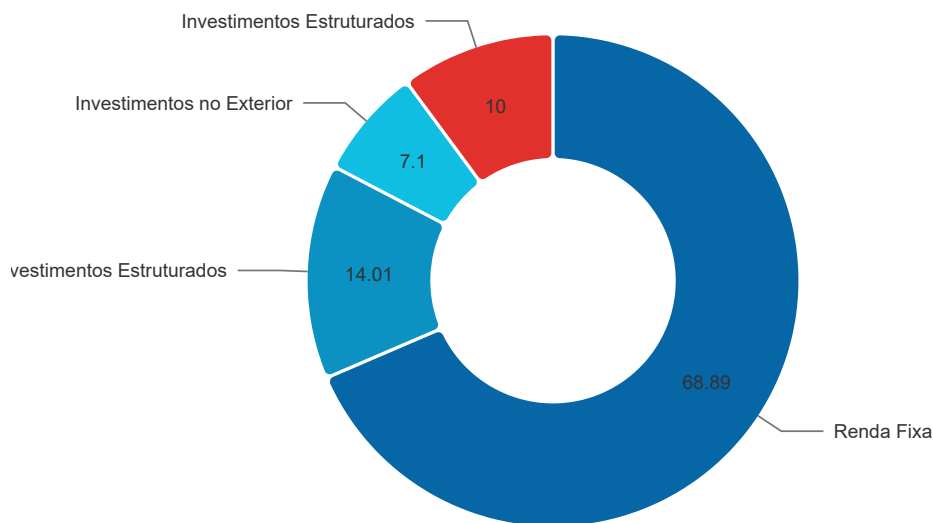
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	26.626.868,77	28.649.657,75	29.362.320,41	4,37%	10,27%	2,49%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.172.946,46	18.318.331,33	18.307.679,04	2,73%	6,61%	-0,06%
Investimentos Estruturados	53.956.392,52	63.764.362,94	67.121.045,75	10,00%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	43.375.816,32	52.586.313,63	55.880.938,42	8,32%	28,83%	6,27%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.580.576,20	11.178.049,31	11.240.107,33	1,67%	6,23%	0,56%
<b>TOTAL</b>	<b>616.849.459,91</b>	<b>659.080.526,92</b>	<b>671.457.423,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,26%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,73	307.081.840,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		3,00	20.161.438,20	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,53	3.526.657,88	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.509.803,56	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,68	4.581.349,85	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,01	6.809.608,50	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,36	9.157.231,86	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.044.826,01	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,47	3.147.742,27	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,76	5.101.586,14	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.071.787,46	0,51		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.111.049,08	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,77	5.183.358,02	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.038.810,35	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.100.582,08	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.100.041,41	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.037.635,36	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.041.435,95	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.186.811,91	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.059.659,17	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.272.369,74	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.278.760,60	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.280.271,42	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.188.875,68	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.279.318,14	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.125.765,54	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.124.218,09	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.242.997,09	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.238.914,70	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.231.100,62	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.244.404,52	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.206.835,92	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.262.840,57	0,40		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			683.852.681,35	2,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.257.830,09	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.247.057,71	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.195.252,44	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.205.019,37	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.211.921,36	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.268.871,43	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.255.693,78	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.252.054,22	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.196.203,57	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.209.289,70	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.276.169,68	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.212.031,87	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.199.885,21	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.265.184,24	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.273.376,62	0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.217.032,64	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.199.533,61	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.235.623,77	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.232.485,64	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.192.996,16	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.250.097,42	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.246.438,97	0,42		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.241.756,40	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.183.272,12	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.188.740,75	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.238.433,93	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.231.793,83	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.195.240,51	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.241.073,10	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.184.287,02	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.190.386,80	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.251.352,67	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.249.103,25	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.191.494,25	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.252.325,85	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.194.475,93	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.236.063,45	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.230.453,21	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.248.466,95	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.239.195,45	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.183.567,29	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.168.903,29	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.235.857,78	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.184.002,87	0,44		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.040.015,50	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,78	5.215.373,35	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,06	7.091.717,39	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,69	11.329.184,87	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,26	8.474.013,05	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,77	5.145.710,67	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	3.094.378,44	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,54	3.610.439,40	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,84	5.672.225,63	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,23	8.244.587,11	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,93	6.247.690,09	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,71	11.450.819,31	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,48	16.657.301,54	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		5,78	38.794.164,00			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,13	21.000.000,00	0,00	4.240.209.456,14	0,50
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	17.794.164,00	0,00	1.191.739.626,46	1,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,04	74.105.799,59			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	19.999.999,99	0,00	14.982.085.274,92	0,13
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.449.962.875,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,03	20.373.768,42	1,16	6.131.327.523,66	0,33
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,28	28.738.504,68	1,15	3.021.387.375,69	0,95
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	4.993.526,50	-0,57	223.357.903,09	2,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,69	31.493.837,13			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,50	10.101.616,84	0,57		
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,31	15.509.038,34	0,74		
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,88	5.883.181,95	0,58		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	5.637,93			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.637,93	125,56	195.027,12	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,66	11.119.313,27			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,84	5.672.531,42	1,28	3.056.181.443,80	0,19
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,32	2.138.092,46	1,21	603.853.284,35	0,35
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,49	3.308.689,39	1,11	9.499.167.371,20	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,01	94.065.786,44			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,01	6.813.812,02	3,83	218.523.901,43	3,12
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,22	21.637.540,40	10,24	663.167.224,33	3,26
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,33	2.222.745,00	5,76	199.096.191,71	1,12



Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,55	30.527.457,29	10,15	925.420.855,31	3,30
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,78	5.220.200,47	9,39	1.451.994.845,07	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	3.771.253,52	11,40	421.768.382,80	0,89
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,13	7.594.739,20	6,54	269.871.829,70	2,81
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	8.422.509,63	10,12	776.438.636,95	1,08
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	4.248.855,13	5,56	190.073.552,72	2,24
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	3.606.673,77	9,55	261.603.955,82	1,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,37	29.362.320,41			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,36	2.413.749,26	-2,81	68.860.478,67	3,51
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.611.683,73	0,56	652.308.818,52	0,40
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,36	2.438.197,25	-3,24	59.126.774,47	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	5.098.836,32	-2,57	288.636.067,89	1,77
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	14.926.800,30	6,51	228.145.793,34	6,54

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				<b>683.852.681,35</b>	<b>2,26</b>		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,28	1.873.053,55		4,02	187.616.356,82	1,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,73	18.307.679,04				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,73	18.307.679,04		-0,06	726.616.425,21	2,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,32	55.880.938,42				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,50	30.218.740,31		7,07	491.326.352,47	6,15
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,11	7.475.845,02		1,52	50.159.781,16	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,71	18.186.353,09		6,98	821.675.560,44	2,21
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,67	11.240.107,33				
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.928,08		0,61	2.615.006,07	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,67	11.224.179,25		0,56	358.051.269,19	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>671.457.424,53</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>12.395.256,82</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>683.852.681,35</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>68,89</b>	<b>462.600.592,23</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,01</b>	<b>94.065.786,44</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,10</b>	<b>47.669.999,45</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>10,00</b>	<b>67.121.045,75</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2023	107,26097544	233,08	3.200.082.515,53
<a href="#">A2306005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	2.286,19709825	233,58	3.338.871.457,39
<a href="#">A2306007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2023	19,64065624	234,21	3.299.894.461,76
<a href="#">A2306011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2023	21.283,31972061	234,97	3.253.333.876,16
<a href="#">A2306012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2023	1.266,09312436	235,37	3.135.781.237,60
<a href="#">A2306013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2023	8.615,59905376	235,62	3.021.387.375,69
<a href="#">A2306016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/06/2023	1.377,22260736	235,62	3.021.387.375,69
<a href="#">A2306029</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	4.886.909,92308004	4,30	4.240.209.456,14
<a href="#">A2306030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	6.930.413,096399	2,89	14.982.085.274,92
<a href="#">A2306031</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.528.897,04477	3,93	1.191.739.626,46

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2023	4.213,21111536	233,08	3.200.082.515,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2023	94,38965839	233,08	3.200.082.515,53
<a href="#">A2306003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	5.651,04446411	233,58	3.338.871.457,39
<a href="#">A2306004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	107,26096126	233,58	3.338.871.457,39
<a href="#">A2306006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2023	42,69707879	234,21	3.299.894.461,76
<a href="#">A2306008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/06/2023	4,26271161	234,59	3.231.684.897,73
<a href="#">A2306009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2023	346,36617509	234,97	3.253.333.876,16
<a href="#">A2306010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2023	15,37791135	234,97	3.253.333.876,16
<a href="#">A2306014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2023	4,24638609	235,49	3.031.900.639,85
<a href="#">A2306015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2023	360,94281763	235,49	3.031.900.639,85
<a href="#">A2306017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/06/2023	72,9374633	233,08	3.200.082.515,53
<a href="#">A2306018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/06/2023	4,28583866	233,33	3.259.495.485,79
<a href="#">A2306019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	188,37579087	233,58	3.338.871.457,39
<a href="#">A2306020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	12/06/2023	4,27652875	233,83	3.341.091.129,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2306021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2023	145,24378433	234,09	3.294.881.814,57
<a href="#">A2306022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/06/2023	46,96678667	234,21	3.299.894.461,76
<a href="#">A2306023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/06/2023	85,25423221	234,59	3.231.684.897,73
<a href="#">A2306024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2023	463,88359319	234,97	3.253.333.876,16
<a href="#">A2306025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/06/2023	42,55812782	234,97	3.253.333.876,16
<a href="#">A2306026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2023	4,24863465	235,37	3.135.781.237,60
<a href="#">A2306032</a>	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/06/2023	1.249.426,13857455	4,00	672.393.905,38
<a href="#">A2306028</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/06/2023	15.905.095,93789334	1,82	6.131.327.523,66
<a href="#">A2306027</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/06/2023	2.897.303,519737	11,43	2.449.962.875,95

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.011.263,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 69.904.483,17**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
072.423.768-23	Clévio Vítor 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	28/07/2023 15:12:20
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	28/07/2023 15:13:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820005&crc=CB5FE27B>, informando o **Código Verificador: 820005** e o **Código CRC: CB5FE27B**.