

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	417.566.275,17	462.600.592,23	465.693.646,96	68,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	253.173.202,35	307.081.840,31	308.510.165,82	45,14%	21,86%	0,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.060.335,29	38.794.164,00	42.434.006,50	6,21%	3.901,94%	9,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	158.250.906,27	74.105.799,59	73.987.661,02	10,82%	-53,25%	-0,16%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	31.493.837,13	31.655.676,44	4,63%	-	0,51%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.476,84	5.637,93	10.559,47	0,00%	63,03%	87,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.075.354,42	11.119.313,27	9.095.577,72	1,33%	79,21%	-18,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	105.681.978,38	94.065.786,44	99.733.961,37	14,59%		

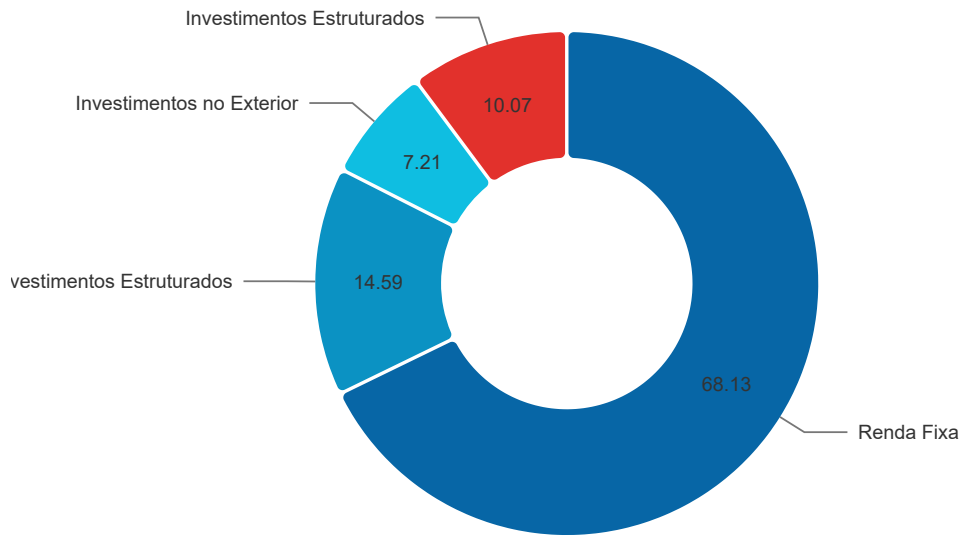
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	%		
				Carteira	Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	105.681.978,38	94.065.786,44	99.733.961,37	14,59%	-5,63%	6,03%
Investimentos no Exterior	47.157.472,45	47.669.999,45	49.254.074,92	7,21%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	28.742.633,72	29.362.320,41	30.663.321,22	4,49%	6,68%	4,43%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	18.414.838,72	18.307.679,04	18.590.753,70	2,72%	0,96%	1,55%
Investimentos Estruturados	58.414.011,97	67.121.045,75	68.844.721,44	10,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	47.765.783,89	55.880.938,42	57.619.735,19	8,43%	20,63%	3,11%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.648.228,08	11.240.107,33	11.224.986,25	1,64%	5,42%	-0,13%
<b>TOTAL</b>	<b>628.819.737,97</b>	<b>671.457.423,87</b>	<b>683.526.404,69</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,14	308.510.165,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.253.113,17	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.248.997,76	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.241.056,27	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.253.350,74	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,32	2.216.002,17	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.272.210,72	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.267.135,81	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.256.103,63	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.204.107,50	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.214.125,09	0,41		

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,32	2.221.054,78	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.278.204,58	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.264.900,48	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.261.048,61	0,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.205.010,65	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,32	2.218.324,27	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.285.403,50	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,32	2.221.058,79	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.208.670,58	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.274.392,40	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.282.672,79	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.226.133,28	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.209.166,92	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.245.281,90	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.241.987,45	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.202.732,36	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.260.068,10	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.256.304,47	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.251.495,81	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.192.791,36	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.198.387,62	0,44		

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.248.049,73	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.241.187,81	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.204.899,08	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.250.755,68	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.193.758,64	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.199.970,39	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.261.240,90	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.258.890,60	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.200.987,25	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.262.101,87	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.204.035,16	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.245.467,42	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.239.626,19	0,41		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.258.188,60	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.248.706,37	0,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.192.871,72	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.178.634,52	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.245.908,26	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.193.870,82	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,96	20.255.065,69	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.542.425,38	0,45		

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.516.804,20	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	3.110.072,86	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,53	3.628.853,94	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,83	5.701.183,78	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,21	8.286.672,67	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,92	6.277.878,62	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,68	11.506.459,67	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,45	16.738.235,51	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,67	4.604.299,90	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,00	6.843.716,69	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,35	9.203.102,49	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.054.675,70	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,46	3.162.904,16	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,75	5.126.163,79	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,30	2.082.590,12	0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.127.271,04	0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,76	5.210.386,15	0,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.048.671,86	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.110.741,21	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.110.058,26	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.047.354,78	0,48		

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.051.319,55	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.197.372,48	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.064.691,44	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,48	3.287.649,15	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,48	3.294.330,34	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,48	3.295.910,11	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.204.130,53	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,48	3.295.007,43	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,31	2.135.944,18	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,31	2.134.389,40	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.055.579,02	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,77	5.242.065,97	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,04	7.127.951,82	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,67	11.383.161,52	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,25	8.514.399,16	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,76	5.170.230,69	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,21	42.434.006,50			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,11	21.265.691,55	0,69	1.449.653.568,31	1,47
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,10	21.168.314,95	0,80	4.916.698.620,80	0,43

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,82	73.987.661,02			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,96	20.212.906,48	1,06	14.673.774.494,53	0,14
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,11	28.098.782,07	1,13	2.886.944.335,56	0,97
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,01	20.607.428,47	1,15	5.833.199.134,59	0,35
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	5.068.544,00	1,50	226.713.407,39	2,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,63	31.655.676,44			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,49	10.155.418,30	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,28	15.583.769,55	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,87	5.916.488,59	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	10.559,47			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	10.559,47	87,29	365.272,94	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,33	9.095.577,72			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,84	5.749.356,19	1,35	3.164.495.740,81	0,18
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,00	-0,00	0,33	546.205.448,85	0,00
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,49	3.346.221,53	1,13	10.206.677.671,68	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,59	99.733.961,37			



Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	6.984.910,16	2,51	220.784.428,22	3,16
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,27	22.380.423,09	3,43	667.615.884,13	3,35
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,89	6.099.493,01	5,29	325.539.800,95	1,87
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,34	2.322.824,28	4,50	207.962.232,43	1,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,59	31.398.975,95	2,85	928.043.963,15	3,38
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	5.380.162,24	3,06	1.488.977.770,22	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	3.912.625,92	3,75	435.215.102,93	0,90
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,13	7.733.581,16	1,83	272.639.015,95	2,84
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	8.920.020,57	5,91	827.979.329,08	1,08
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	4.600.945,00	8,29	195.273.567,58	2,36
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,49	30.663.321,22			
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	2.473.468,76	2,47	69.641.936,40	3,55
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,40	2.704.932,38	3,57	662.986.244,95	0,41

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>692.629.847,25</b>	<b>1,47</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,36	2.477.594,57	1,62	60.083.159,72	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	5.191.218,46	1,81	293.744.521,03	1,77
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,32	15.840.318,98	6,12	239.265.030,75	6,62
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,29	1.975.788,07	5,48	192.909.055,46	1,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,72	18.590.753,70			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,72	18.590.753,70	1,55	722.537.692,85	2,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,43	57.619.735,19			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,58	31.329.441,56	3,68	531.369.874,48	5,90
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,09	7.447.584,17	-0,38	49.970.161,87	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,76	18.842.709,47	3,61	863.022.855,86	2,18
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,64	11.224.986,25			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	198,94	-98,75	2.615.006,70	0,01
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,64	11.224.787,31	0,18	358.070.667,45	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>683.526.405,25</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				692.629.847,25		1,47
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.103.442,00</b>		
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>692.629.847,25</b>		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>68,13</b>	<b>465.693.646,96</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,59</b>	<b>99.733.961,37</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,21</b>	<b>49.254.074,92</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>10,07</b>	<b>68.844.721,44</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	715,36456659	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/07/2023	843,94325971	236,36	3.067.200.490,52
<a href="#">A2307014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/07/2023	9.075,47828661	236,36	3.067.200.490,52
<a href="#">A2307015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2023	81,6113162	236,62	3.097.723.962,34
<a href="#">A2307033</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/07/2023	34.746,05077867	238,16	2.923.261.970,79
<a href="#">A2307035</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/07/2023	1.545,99540144	238,29	2.886.944.335,56
<a href="#">A2307000</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	846.527,072586	3,94	1.197.019.669,81
<a href="#">A2307003</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/07/2023	375.010,44723707	5,87	304.235.465,87

**APRs de Resgate**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2307002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/07/2023	4.169,75639394	235,75	3.019.456.430,48
<a href="#">A2307004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/07/2023	8,48373631	235,75	3.019.456.430,48
<a href="#">A2307005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/07/2023	67,76166987	236,12	2.982.869.130,97
<a href="#">A2307007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	8.095,87028421	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	1.266,09310003	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	665,83932737	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	3.780,00330159	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	173,54998361	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/07/2023	4,23292643	236,24	3.049.478.506,80
<a href="#">A2307016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2023	4,22621382	236,62	3.097.723.962,34
<a href="#">A2307017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/07/2023	139,39312739	236,74	3.033.836.236,51
<a href="#">A2307018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	13/07/2023	54,91244412	236,74	3.033.836.236,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2307019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/07/2023	4,22403416	236,74	3.033.836.236,51
<a href="#">A2307020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2023	37,99610331	236,87	3.029.787.799,87
<a href="#">A2307021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2023	80,21399588	236,87	3.029.787.799,87
<a href="#">A2307022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/07/2023	8,43014248	237,24	3.036.176.508,83
<a href="#">A2307023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/07/2023	8,43014248	237,24	3.036.176.508,83
<a href="#">A2307024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/07/2023	71,61773387	237,37	3.015.333.262,90
<a href="#">A2307025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/07/2023	12,6240783	237,64	3.050.815.643,46
<a href="#">A2307026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2023	326,49862195	237,76	3.069.369.505,64
<a href="#">A2307027</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2023	43,61517747	237,76	3.069.369.505,64
<a href="#">A2307028</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2023	542,55318323	237,76	3.069.369.505,64
<a href="#">A2307029</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2023	8,40728572	237,89	3.013.475.203,34
<a href="#">A2307030</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	27/07/2023	50,29421385	238,02	2.881.699.068,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2307031</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2023	152,26798948	238,02	2.881.699.068,41
<a href="#">A2307032</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2023	188,16187824	238,02	2.881.699.068,41
<a href="#">A2307034</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/07/2023	146,96214831	238,16	2.923.261.970,79
<a href="#">A2307036</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/07/2023	30.949,28362002	238,29	2.886.944.335,56
<a href="#">A2307001</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	07/07/2023	787.023,40208731	2,73	599.403.491,99

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.707.605,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.272.116,73**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/08/2023 09:04:04
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	30/08/2023 09:50:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=858989&crc=204AE9D2>, informando o **Código Verificador: 858989** e o **Código CRC: 204AE9D2**.