

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	417.894.681,74	465.693.646,96	468.041.337,96	68,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	230.074.675,97	308.510.165,82	306.892.838,87	45,02%	33,39%	-0,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.066.803,57	42.434.006,50	42.081.771,18	6,17%	3.844,66%	-0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	181.608.682,14	73.987.661,02	77.943.062,24	11,43%	-57,08%	5,35%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	31.655.676,44	31.883.652,05	4,68%	-	0,72%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.873,32	10.559,47	12.287,34	0,00%	78,77%	16,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.137.646,75	9.095.577,72	9.227.726,28	1,35%	79,61%	1,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.356.570,01	99.733.961,37	95.269.376,25	13,97%		

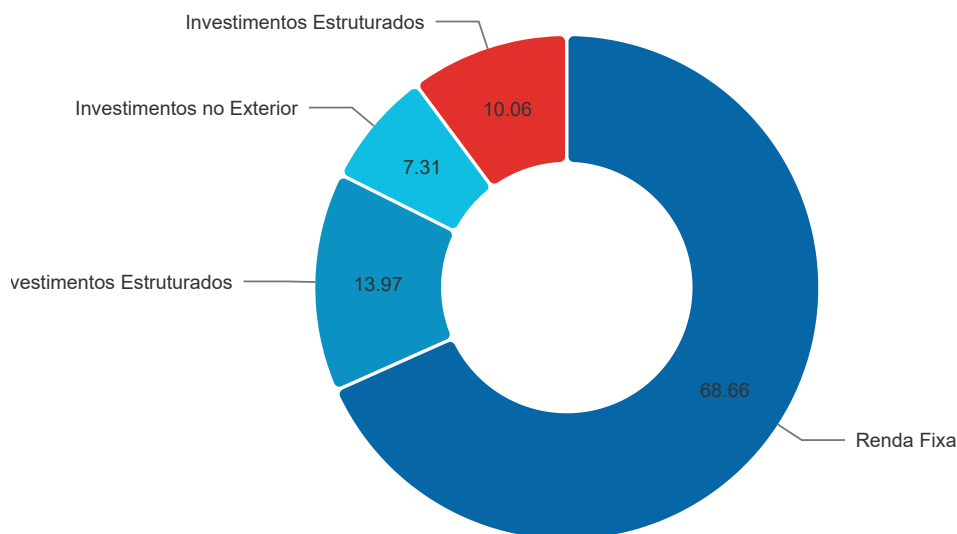
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	114.356.570,01	99.733.961,37	95.269.376,25	13,97%	-16,69%	-4,48%
Investimentos no Exterior	45.576.039,88	49.254.074,92	49.818.674,47	7,31%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	27.973.613,50	30.663.321,22	30.527.914,06	4,48%	9,13%	-0,44%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.602.426,37	18.590.753,70	19.290.760,41	2,83%	9,59%	3,77%
Investimentos Estruturados	56.975.794,18	68.844.721,44	68.590.211,50	10,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	46.234.920,70	57.619.735,19	57.293.141,79	8,40%	23,92%	-0,57%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.740.873,48	11.224.986,25	11.297.069,71	1,66%	5,18%	0,64%
<b>TOTAL</b>	<b>634.803.085,80</b>	<b>683.526.404,69</b>	<b>681.719.600,18</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,02	306.892.838,87			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,32	2.208.193,64	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,32	2.201.821,51	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,32	2.192.504,61	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,32	2.206.048,55	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.230.987,10	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.229.704,11	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.223.197,16	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,32	2.209.652,91	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.218.723,84	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.229.039,50	0,67		

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.236.015,98	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.235.792,72	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.221.217,57	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,32	2.214.550,92	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.219.575,10	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.233.170,87	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.243.269,71	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.235.903,75	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.223.219,34	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.230.611,26	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.240.354,30	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.241.070,87	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.161.167,95	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,32	2.197.883,06	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,32	2.193.920,51	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.218.320,53	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.215.616,80	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,32	2.211.116,10	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,32	2.204.564,76	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.208.117,04	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.213.868,54	0,70		

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,32	2.200.612,44	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,32	2.193.121,06	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.220.406,22	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,32	2.203.884,61	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.209.034,77	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.215.387,44	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.217.067,14	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,32	2.213.868,74	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.216.303,84	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.218.299,77	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.219.430,87	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,32	2.198.157,29	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,32	2.191.561,09	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,32	2.213.336,44	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,32	2.202.010,23	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.207.962,58	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.194.166,59	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,32	2.197.835,18	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.209.589,60	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,99	20.402.947,24	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,51	3.468.214,88	0,71		

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.527.867,44	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,45	3.042.407,11	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,54	3.657.169,21	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,82	5.575.629,86	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,23	8.351.372,58	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,93	6.325.011,94	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,65	11.263.171,44	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,47	16.864.420,10	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,68	4.639.761,37	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		0,98	6.695.354,57	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,36	9.273.991,99	0,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.070.069,05	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,45	3.096.496,09	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,68	11.467.797,34	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,22	8.337.176,37	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,76	5.208.670,59	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.099.099,44	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,45	3.057.153,01	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,77	5.251.695,26	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.064.063,82	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,30	2.066.280,10	0,75		

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,30	2.065.810,58	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.062.585,36	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.066.741,50	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.150.360,39	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.072.586,94	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,47	3.217.355,39	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,47	3.224.244,02	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,47	3.226.032,87	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.228.018,98	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,47	3.225.787,98	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.151.877,03	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.150.311,55	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,76	5.164.566,08	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.079.483,62	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,75	5.126.370,01	0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,05	7.183.649,24	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,17	42.081.771,18			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,09	21.089.826,29	-0,37	5.279.029.725,18	0,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,08	20.991.944,89	-1,29	1.858.783.140,34	1,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,43	77.943.062,24			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,62	31.528.354,74	1,33	2.938.953.438,08	1,07
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,75	5.109.984,00	0,82	228.566.994,72	2,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,06	20.858.341,21	1,22	5.670.273.448,55	0,37
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	20.446.382,29	1,16	14.734.335.445,36	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,68	31.883.652,05			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,50	10.236.503,56	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,30	15.681.684,69	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,88	5.965.463,80	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	12.287,34			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	12.287,34	16,36	425.043,24	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,35	9.227.726,28			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,86	5.842.017,78	1,61	3.473.055.743,33	0,17
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,50	3.385.708,49	1,18	10.848.275.865,60	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,97	95.269.376,25			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,05	7.153.568,51	2,41	236.728.064,47	3,02
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE		0,86	5.895.908,42	-3,34	341.392.227,27	1,73



Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,14	21.423.026,54	-4,28	637.213.786,10	3,36
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,31	2.108.083,23	-9,24	188.361.286,76	1,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,34	29.588.803,90	-5,77	823.703.571,61	3,59
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,73	4.993.635,20	-7,18	1.370.470.559,17	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	3.654.490,88	-6,60	402.081.467,39	0,91
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,08	7.379.538,98	-4,58	265.952.272,90	2,77
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,28	8.729.617,49	-2,13	786.608.043,15	1,11
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	4.342.703,12	-5,61	184.603.545,85	2,35
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,48	30.527.914,06			
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	2.424.504,78	-1,98	65.719.736,87	3,69
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,40	2.741.336,42	1,35	665.927.943,70	0,41
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,36	2.454.514,44	-0,93	59.520.130,10	4,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>690.808.775,76</b>	<b>-0,10</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
MULTIMERCADO INVESTI						
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	5.258.889,96	1,30	297.474.925,12	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		2,31	15.771.426,14	-0,43	235.828.232,83	6,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,28	1.877.242,31	-4,99	161.950.670,21	1,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,83	19.290.760,41			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,83	19.290.760,41	3,77	732.547.750,88	2,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,40	57.293.141,79			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,55	31.049.177,09	-0,89	528.109.144,51	5,88
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,11	7.579.964,73	1,78	50.858.377,89	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,74	18.663.999,97	-0,95	790.575.079,18	2,36
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,66	11.297.069,71			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	0,00	0,00	2.615.006,70	0,00
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,66	11.297.069,71	0,64	360.376.474,66	3,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>681.719.600,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.089.174,96</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>690.808.775,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>68,66</b>	<b>468.041.337,96</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			690.808.775,76	-0,10		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>13,97</b>	<b>95.269.376,25</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,31</b>	<b>49.818.674,47</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>10,06</b>	<b>68.590.211,50</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2023	176,15632439	238,42	2.884.631.208,28
<a href="#">A2308005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/08/2023	1.226,16160479	238,96	2.942.315.184,76
<a href="#">A2308007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	831,37897443	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2023	16.082,06040062	239,83	3.045.294.315,78
<a href="#">A2308022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/08/2023	1.253,04718254	241,01	3.085.105.632,30
<a href="#">A2308025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/08/2023	32.489,77636179	241,28	2.884.856.998,72
<a href="#">A2308028</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/08/2023	1.447,47493411	241,45	2.938.953.438,08

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/08/2023	418,40205584	238,42	2.884.631.208,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2308002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2023	3.796,76713493	238,42	2.884.631.208,28
<a href="#">A2308003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2023	12,5825946	238,42	2.884.631.208,28
<a href="#">A2308004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/08/2023	62,84261648	238,69	2.890.735.451,04
<a href="#">A2308006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/08/2023	12,54746682	239,09	2.978.979.279,21
<a href="#">A2308008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	99,04255322	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	2.876,95698631	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	176,15629533	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	1.226,16157822	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2023	208,88918956	239,36	2.968.988.807,13
<a href="#">A2308013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/08/2023	158,53255399	239,70	2.978.913.408,27
<a href="#">A2308015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2023	70,88281743	239,83	3.045.294.315,78
<a href="#">A2308016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	18/08/2023	58,2762966	240,23	3.062.471.960,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2308017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/08/2023	12,48086948	240,37	3.045.860.512,75
<a href="#">A2308018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/08/2023	24,9480753	240,50	3.037.032.539,15
<a href="#">A2308019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/08/2023	4,1537307	240,75	3.055.980.678,90
<a href="#">A2308020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/08/2023	12,45443849	240,88	3.055.007.635,79
<a href="#">A2308021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/08/2023	473,26866275	240,88	3.055.007.635,79
<a href="#">A2308023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/08/2023	41,49162856	241,01	3.085.105.632,30
<a href="#">A2308024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2023	377,36433107	241,15	3.026.796.060,18
<a href="#">A2308026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/08/2023	142,1953877	241,28	2.884.856.998,72
<a href="#">A2308027</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/08/2023	27,73455628	241,28	2.884.856.998,72
<a href="#">A2308029</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/08/2023	30.552,28208559	241,45	2.938.953.438,08
<a href="#">A2308030</a>	13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP	25/08/2023	2.331,00	0,09	2.615.006,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.881.500,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.839.198,94**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	25/09/2023 15:15:10
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	25/09/2023 15:20:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=888174&crc=E8277780>, informando o **Código Verificador: 888174** e o **Código CRC: E8277780**.