

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	418.700.522,14	468.041.337,96	467.283.596,23	68,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	254.327.108,90	306.892.838,87	309.008.495,32	45,60%	21,50%	0,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.081.771,18	41.469.412,33	6,12%	-	-1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	150.515.923,49	77.943.062,24	75.147.519,82	11,09%	-50,07%	-3,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.646.154,02	31.883.652,05	32.133.186,69	4,74%	781,29%	0,78%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.024,61	12.287,34	197.164,17	0,03%	2.706,76%	1.504,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.204.311,12	9.227.726,28	9.327.817,90	1,38%	-8,59%	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	113.735.486,45	95.269.376,25	96.356.861,09	14,22%		

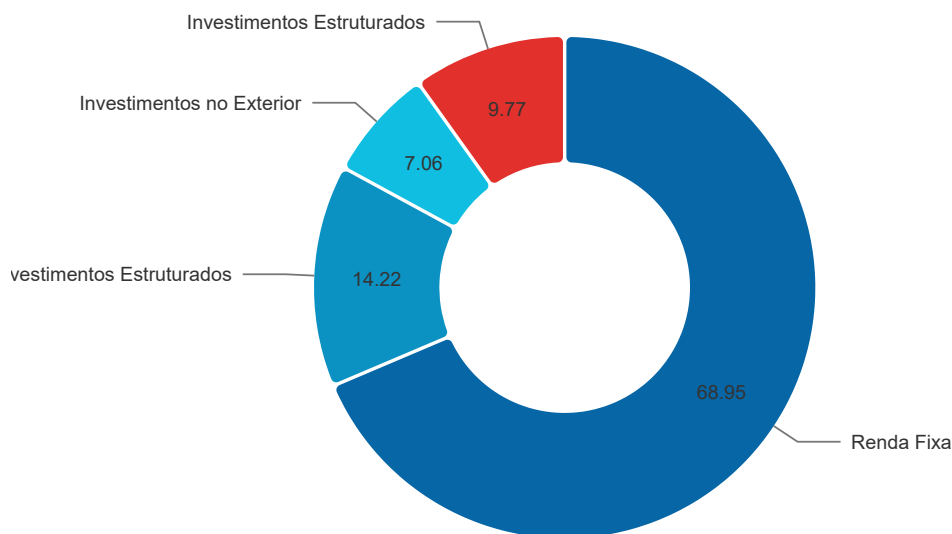
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			09/2023 (R\$)	% Carteira		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	113.735.486,45	95.269.376,25	96.356.861,09	14,22%	-15,28%	1,14%
Investimentos no Exterior	41.664.721,11	49.818.674,47	47.856.490,69	7,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	25.270.786,30	30.527.914,06	29.104.992,82	4,29%	15,17%	-4,66%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.393.934,81	19.290.760,41	18.751.497,87	2,77%	14,38%	-2,80%
Investimentos Estruturados	53.176.082,88	68.590.211,50	66.175.651,03	9,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	42.464.692,69	57.293.141,79	55.047.736,64	8,12%	29,63%	-3,92%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.711.390,19	11.297.069,71	11.127.914,39	1,64%	3,89%	-1,50%
TOTAL	627.276.812,58	681.719.600,18	677.672.599,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86	0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,60	309.008.495,32			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.223.118,21	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.216.686,54	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.207.223,38	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.219.852,07	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.245.304,53	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.243.987,47	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.237.395,94	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.223.564,12	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.232.707,70	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.243.292,91	0,64		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.250.315,44	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.250.055,09	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.235.319,71	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.228.426,54	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.233.513,58	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.247.364,45	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.257.460,21	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.250.100,22	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.237.148,91	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.244.738,66	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.254.593,91	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.255.350,56	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.175.504,63	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.212.337,48	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.208.216,08	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.233.162,46	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.230.424,10	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.225.808,42	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.219.112,47	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.222.723,83	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.228.613,52	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.215.035,28	0,66		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.207.311,82	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.235.177,59	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.218.379,04	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.223.596,71	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.230.074,10	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.231.801,08	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.228.495,98	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.230.906,02	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.232.931,20	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.234.103,16	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.212.373,44	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.205.539,06	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.227.898,91	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.216.339,73	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.222.358,93	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.208.947,24	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.212.655,20	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.224.538,60	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,46	3.102.088,07	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,76	5.163.985,99	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,07	7.236.310,66	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		3,03	20.543.438,50	0,69		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.491.523,22	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,23	1.538.377,14	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,45	3.064.599,86	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,54	3.683.947,06	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,83	5.616.472,46	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,24	8.412.548,16	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,94	6.369.690,26	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,67	11.343.035,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,51	16.983.998,66	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,69	4.673.331,30	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,00	6.743.793,28	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,38	9.341.085,58	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,31	2.084.665,66	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,46	3.118.330,02	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,70	11.548.092,02	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,24	8.395.547,42	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,77	5.245.135,67	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.114.696,97	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,45	3.079.867,84	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,78	5.290.712,28	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	2.078.657,58	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.080.887,55	0,71		

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			686.617.047,86	0,37		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.080.284,06	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	2.077.036,28	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	2.081.360,01	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.165.546,45	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.080.079,93	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,48	3.239.588,41	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,48	3.246.768,37	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,48	3.248.629,01	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,48	3.250.678,17	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,48	3.248.431,50	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.166.991,57	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.165.412,30	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,77	5.200.984,07	0,71		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,12	41.469.412,33			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,08	20.887.982,25	-0,96	5.222.821.325,49	0,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	20.581.430,07	-1,96	1.516.152.288,42	1,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,09	75.147.519,82			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,18	28.311.386,52	1,02	2.788.665.794,77	1,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		3,11	21.070.781,79	1,02	5.816.586.914,15	0,36

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			686.617.047,86	0,37		
MATRIZ RENDA FIXA						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,05	20.644.708,52	0,97	15.259.689.366,93	0,14
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		0,76	5.120.643,00	0,21	229.043.752,42	2,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		4,74	32.133.186,69			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A						
		1,52	10.314.911,14	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A						
		2,33	15.806.125,21	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A						
		0,89	6.012.150,34	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,03	197.164,17			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
		0,03	197.164,17	1.504,61	6.820.295,90	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		1,38	9.327.817,90			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado						
		0,87	5.907.802,52	1,13	3.688.052.122,78	0,16
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
		0,50	3.420.015,38	1,01	11.575.339.472,72	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		14,22	96.356.861,09			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES						
		1,09	7.369.574,27	3,02	241.389.175,71	3,05
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
		3,21	21.738.818,01	1,47	638.055.205,41	3,41
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE						
		0,88	5.984.406,39	1,50	366.712.423,98	1,63

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86	0,37		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,30	2.030.259,73	-3,69	177.644.530,89	1,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,40	29.821.164,68	0,79	774.960.951,78	3,85
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,74	5.024.774,19	0,62	1.378.543.679,32	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	3.691.165,59	1,00	401.185.094,20	0,92
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,05	7.148.615,99	-3,13	258.469.727,26	2,77
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	9.397.866,60	7,65	851.822.609,19	1,10
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,61	4.150.215,63	-4,43	181.015.079,36	2,29
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,29	29.104.992,82			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,35	2.370.991,18	-2,21	60.961.663,70	3,89
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.637.951,63	-3,77	634.297.137,32	0,42
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,34	2.302.563,95	-6,19	55.741.231,93	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES		0,75	5.103.100,20	-2,96	288.512.148,38	1,77

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			686.617.047,86		0,37		
GLOBAIS 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							
		2,19	14.870.080,26		-5,72	219.244.938,37	6,78
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
		0,27	1.820.305,59		-3,03	107.698.562,46	1,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
		2,77	18.751.497,87				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB							
		2,77	18.751.497,87		-2,80	693.152.671,17	2,71
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
		8,12	55.047.736,64				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
		4,38	29.687.177,00		-4,39	499.498.993,21	5,94
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231							
		1,11	7.523.054,19		-0,75	50.476.532,56	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
		2,63	17.837.505,45		-4,43	737.074.939,35	2,42
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)							
		1,64	11.127.914,39				
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia							
		1,64	11.127.914,39		-1,50	354.980.421,15	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			677.672.599,61				
Saldo em Conta Corrente			8.944.448,25				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			686.617.047,86				
Renda Fixa		68,95	467.283.596,23				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,22	96.356.861,09				
Investimentos no Exterior		7,06	47.856.490,69				
Investimentos Estruturados		9,77	66.175.651,03				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	91,06471769	241,59	2.930.287.803,53
A2309006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/09/2023	812,12833665	241,96	2.973.665.704,97
A2309008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/09/2023	2.002,42170238	242,21	2.992.767.760,11
A2309013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	641,06758235	242,56	3.065.652.711,59
A2309024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2023	1.242,8562015	243,79	2.801.523.147,05
A2309026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	1.335,69648352	243,92	2.788.665.794,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	1.056,3858679	241,59	2.930.287.803,53
A2309002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	1.253,04716257	241,59	2.930.287.803,53
A2309003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	1.937,49425814	241,59	2.930.287.803,53
A2309004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	20,69652675	241,59	2.930.287.803,53
A2309005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	05/09/2023	4,13512697	241,83	2.959.002.168,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2309007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/09/2023	82,65937269	241,96	2.973.665.704,97
A2309009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/09/2023	3.452,59028001	242,21	2.992.767.760,11
A2309010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/09/2023	91,06468913	242,21	2.992.767.760,11
A2309011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/09/2023	812,12832161	242,21	2.992.767.760,11
A2309012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/09/2023	144,50465893	242,21	2.992.767.760,11
A2309014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	127,80125436	242,56	3.065.652.711,59
A2309015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	24,73572665	242,56	3.065.652.711,59
A2309016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2023	37,08452579	242,69	3.050.062.369,15
A2309017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2023	82,4100573	242,69	3.050.062.369,15
A2309018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/09/2023	4,1143287	243,05	2.928.900.953,92
A2309019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/09/2023	57,60060177	243,05	2.928.900.953,92
A2309020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2023	24,66041469	243,30	2.888.233.430,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/09/2023	164,31938844	243,43	2.866.535.460,89
A2309022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/09/2023	464,20227234	243,43	2.866.535.460,89
A2309023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/09/2023	12,31813138	243,54	2.860.073.506,10
A2309025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2023	344,55419448	243,79	2.801.523.147,05
A2309027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	6.753,020431	243,92	2.788.665.794,77
A2309028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	2.002,4216825	243,92	2.788.665.794,77
A2309029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	435,54930461	243,92	2.788.665.794,77
A2309030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	1.242,8561895	243,92	2.788.665.794,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.487.800,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.014.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	25/10/2023 15:48:40
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	25/10/2023 15:51:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=938287&crc=78BA8ED7>, informando o **Código Verificador:**

938287 e o **Código CRC: 78BA8ED7**.