

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	420.220.136,29	467.283.596,23	466.200.552,74	69,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	255.674.737,92	309.008.495,32	311.186.269,24	46,44%	21,71%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.469.412,33	41.127.250,97	6,14%	-	-0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.816.358,82	75.147.519,82	72.023.142,98	10,75%	-51,60%	-4,16%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.391.450,19	32.133.186,69	32.396.596,17	4,83%	500,89%	0,82%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.601,85	197.164,17	41.464,91	0,01%	445,46%	-78,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.329.987,50	9.327.817,90	9.425.828,47	1,41%	-8,75%	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	122.735.595,47	96.356.861,09	92.225.838,05	13,76%		
Fundos de Investimento em	122.735.595,47	96.356.861,09	92.225.838,05	13,76%	-24,86%	-4,29%

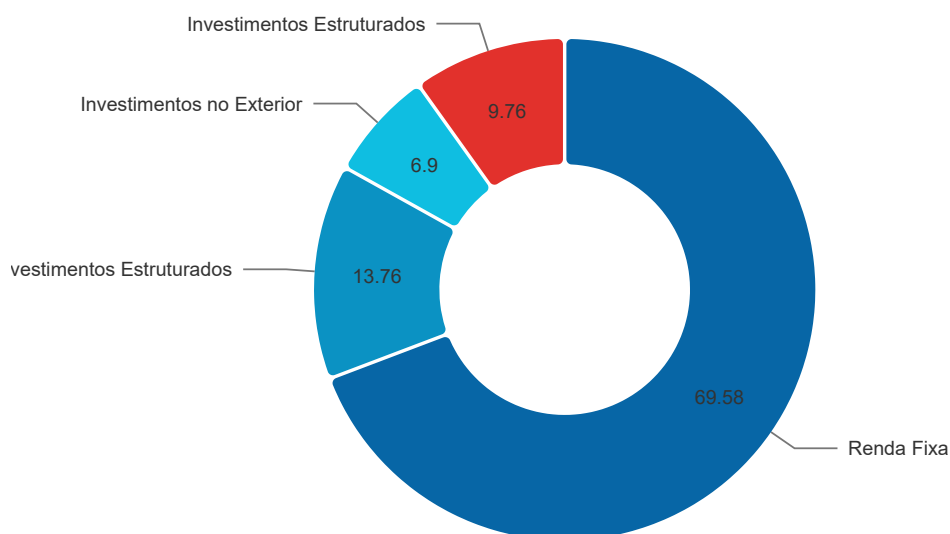
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			10/2023 (R\$)	% Carteira		
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	42.197.619,94	47.856.490,69	46.264.887,05	6,90%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	25.423.959,78	29.104.992,82	27.898.384,26	4,16%	9,73%	-4,15%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	16.773.660,16	18.751.497,87	18.366.502,79	2,74%	9,50%	-2,05%
Investimentos Estruturados	56.907.248,97	66.175.651,03	65.367.408,36	9,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	46.171.000,79	55.047.736,64	54.278.437,55	8,10%	17,56%	-1,40%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.736.248,18	11.127.914,39	11.088.970,81	1,65%	3,29%	-0,35%
TOTAL	642.060.600,67	677.672.599,04	670.058.686,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			679.185.227,16	-0,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,44	311.186.269,24			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.238.470,86	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.231.977,07	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.222.360,12	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.234.014,02	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.260.003,31	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.258.651,54	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.251.972,50	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.237.837,00	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.247.057,64	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.257.925,93	0,65		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.264.992,85	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.264.694,65	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.249.794,38	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.242.659,11	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.247.814,89	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.261.935,03	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.272.024,01	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.264.669,62	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.251.437,02	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.259.236,99	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.269.211,21	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.270.008,62	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.190.241,25	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.227.190,22	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.222.902,53	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.248.421,84	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.245.649,08	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.240.913,00	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.234.066,23	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.237.736,54	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.243.772,87	0,68		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.229.853,95	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.221.885,68	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.250.364,79	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.233.274,10	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.238.561,22	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.245.172,67	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.246.945,08	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.243.530,87	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.245.910,52	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.247.970,02	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.249.184,67	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.226.973,26	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.219.888,79	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.242.866,75	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.231.057,87	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.237.151,10	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.224.148,10	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.227.899,10	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.239.917,57	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,47	3.125.400,71	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,78	5.202.789,83	0,75		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,09	7.290.630,43	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		3,09	20.688.056,02	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.515.496,13	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,23	1.549.194,14	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	3.087.489,82	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,55	3.711.566,67	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,84	5.658.603,44	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,26	8.475.649,35	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,96	6.415.726,59	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,71	11.425.326,47	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,55	17.107.211,64	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,70	4.707.936,88	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,01	6.793.734,94	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,40	9.410.254,98	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,31	2.099.701,47	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,47	3.140.818,92	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,74	11.630.784,01	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,26	8.455.662,02	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,79	5.282.694,58	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,32	2.130.790,18	0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.103.308,45	0,76		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,80	5.330.979,85	0,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	2.093.690,98	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.095.935,91	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.095.188,55	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	2.091.918,08	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	2.096.422,11	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.181.191,15	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.087.794,83	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.262.474,44	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.269.960,44	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.271.898,47	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.274.016,21	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.271.752,93	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.182.557,99	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.180.966,98	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,78	5.238.494,58	0,72		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,14	41.127.250,97			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,10	20.749.189,12	-0,66	5.036.600.197,80	0,41
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	20.378.061,85	-0,99	1.473.904.353,82	1,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa		10,75	72.023.142,98			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
- Geral - Art. 7º, III, a						
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		3,70	24.761.175,68	1,01	2.862.461.637,51	0,87
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,18	21.279.613,15	0,99	5.784.928.154,82	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		3,11	20.848.725,65	0,99	15.296.039.303,73	0,14
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,77	5.133.628,50	0,25	229.624.594,02	2,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,83	32.396.596,17			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,55	10.396.408,69	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,38	15.938.803,98	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,90	6.061.383,50	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	41.464,91			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	41.464,91	-61,58	1.434.352,64	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,41	9.425.828,47			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,89	5.970.841,34	1,07	3.791.509.102,63	0,16
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,52	3.454.987,13	1,02	12.459.026.720,45	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,76	92.225.838,05			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	6.809.123,60	-7,60	273.503.555,60	2,49

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,15	21.093.540,42	-2,97	613.937.709,09	3,44
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,87	5.802.869,63	-3,03	375.460.858,43	1,55
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,28	1.897.877,32	-6,52	165.682.328,70	1,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,35	29.115.633,81	-2,37	711.500.329,57	4,09
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	4.830.792,30	-3,86	1.324.423.181,38	0,36
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,50	3.374.060,74	-8,59	362.963.547,42	0,93
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,99	6.626.542,82	-7,30	228.269.839,50	2,90
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	8.830.106,91	-6,04	793.042.647,69	1,11
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,57	3.845.290,49	-7,35	167.491.717,23	2,30
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,16	27.898.384,26			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,33	2.232.618,63	-5,84	54.554.124,95	4,09
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,38	2.531.404,59	-4,04	600.007.581,21	0,42

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
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		0,32	2.119.309,12	-7,96	51.295.017,44	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,73	4.901.400,22	-3,95	277.036.853,08	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		2,16	14.471.476,61	-2,68	209.993.239,85	6,89
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,25	1.642.175,08	-9,79	97.112.745,43	1,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,74	18.366.502,79			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		2,74	18.366.502,79	-2,05	624.028.529,44	2,94
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,10	54.278.437,55			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,36	29.184.904,68	-1,69	486.158.774,15	6,00
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,13	7.565.793,48	0,57	50.763.297,42	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,62	17.527.739,40	-1,74	695.782.914,33	2,52
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,65	11.088.970,81			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,65	11.088.970,81	-0,35	353.738.120,58	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			670.058.686,84			
Saldo em Conta Corrente			9.126.540,32			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			679.185.227,16	-0,51		
Total Geral da Carteira			679.185.227,16			
	Renda Fixa	69,58	466.200.552,74			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,76	92.225.838,05			
	Investimentos no Exterior	6,90	46.264.887,05			
	Investimentos Estruturados	9,76	65.367.408,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/10/2023	2.349,33773835	244,62	2.854.260.766,95
A2310009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	780,46368061	244,73	2.850.861.722,25
A2310027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	1.243,12127475	246,15	2.900.055.232,84
A2310031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/10/2023	19.129,50542758	246,27	2.874.689.593,18
A2310032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	1.493,59115782	246,39	2.862.461.637,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2023	4.241,08334262	244,04	2.780.722.945,82
A2310001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2023	81,95330131	244,04	2.780.722.945,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2023	16,39066026	244,04	2.780.722.945,82
A2310003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/10/2023	155,6411966	244,15	2.761.543.895,13
A2310004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/10/2023	69,59508995	244,27	2.777.133.850,40
A2310005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/10/2023	32,73458999	244,39	2.761.446.696,57
A2310006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/10/2023	61,37735624	244,39	2.761.446.696,57
A2310007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2023	200,40054499	244,51	2.857.629.505,61
A2310010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	879,10243986	244,73	2.850.861.722,25
A2310011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	831,37896545	244,73	2.850.861.722,25
A2310012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	226,60182726	244,73	2.850.861.722,25
A2310013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	2.349,33771484	244,73	2.850.861.722,25
A2310014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	151,18929938	244,73	2.850.861.722,25
A2310015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	130,75831298	244,73	2.850.861.722,25
A2310016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	11/10/2023	4,08442364	244,83	2.855.109.081,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2310017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/10/2023	110,27943823	244,83	2.855.109.081,04
A2310018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/10/2023	20,39163383	245,20	2.979.547.484,12
A2310019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2023	36,65171168	245,55	2.976.522.734,48
A2310020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2023	52,94136131	245,55	2.976.522.734,48
A2310021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/10/2023	4,07026343	245,68	2.912.086.200,46
A2310022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/10/2023	8,13660279	245,80	2.906.377.192,34
A2310023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2023	12,19906003	245,92	2.974.819.865,79
A2310024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2023	341,57368073	245,92	2.974.819.865,79
A2310025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2023	4,06635334	245,92	2.974.819.865,79
A2310026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2023	4,06436806	246,04	2.943.669.216,52
A2310028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	171,71713542	246,15	2.900.055.232,84
A2310029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	57,1965786	246,15	2.900.055.232,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	258,5848251	246,15	2.900.055.232,84
A2310033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	2.948,05314955	246,39	2.862.461.637,51
A2310034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	715,36453587	246,39	2.862.461.637,51
A2310035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	5.319,41882056	246,39	2.862.461.637,51
A2310036	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	699,00021541	246,39	2.862.461.637,51
A2310037	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	1.243,12123751	246,39	2.862.461.637,51
A2310038	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2023	19.129,50542057	246,39	2.862.461.637,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.150.700,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.976.000,00

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
056.175.368-77	José Luis Machado de Almeida	31/10/2023
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 de Recursos	17/11/2023 10:00:48
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Representante da Unidade Gestora	17/11/2023 13:10:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=960258&crc=3423A143>, informando o **Código Verificador: 960258** e o **Código CRC: 3423A143**.