

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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	419.516.489,59	466.200.552,74	468.538.831,91	68,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	283.900.164,45	311.186.269,24	308.391.246,52	45,03%	8,63%	-0,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.127.250,97	42.356.618,36	6,18%	-	2,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	119.742.444,07	72.023.142,98	75.585.769,90	11,04%	-36,88%	4,95%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.454.837,68	32.396.596,17	32.643.881,49	4,77%	498,44%	0,76%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.106,21	41.464,91	33.504,03	0,00%	371,48%	-19,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.411.937,18	9.425.828,47	9.527.811,61	1,39%	-8,49%	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.917.475,71	92.225.838,05	95.989.338,82	14,01%		
Fundos de Investimento em	114.917.475,71	92.225.838,05	95.989.338,82	14,01%	-16,47%	4,08%

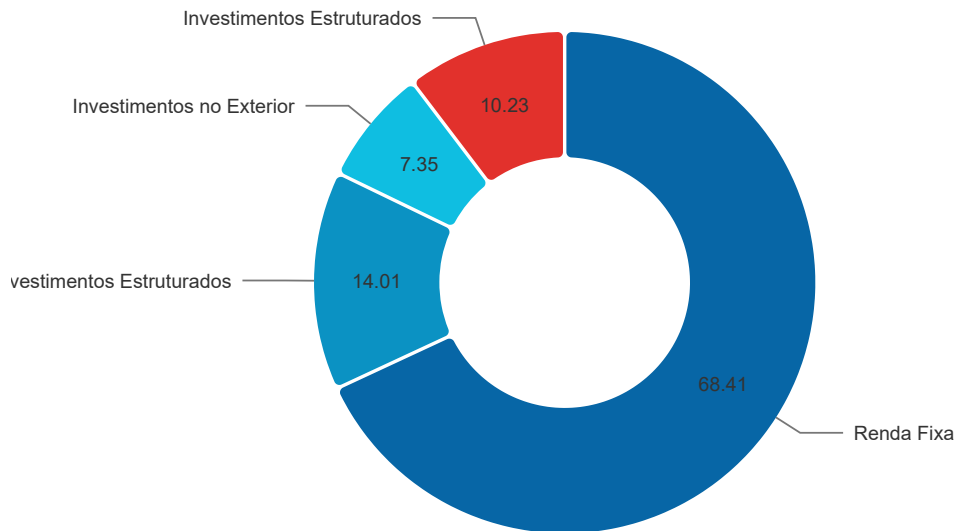
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			11/2023 (R\$)	% Carteira		
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	44.641.359,57	46.264.887,05	50.352.443,46	7,35%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	26.769.764,92	27.898.384,26	30.840.243,36	4,50%	15,21%	10,54%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.871.594,65	18.366.502,79	19.512.200,10	2,85%	9,18%	6,24%
Investimentos Estruturados	59.602.479,16	65.367.408,36	70.047.163,32	10,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	48.943.395,35	54.278.437,55	58.847.725,62	8,59%	20,24%	8,42%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.659.083,81	11.088.970,81	11.199.437,71	1,64%	5,07%	1,00%
TOTAL	638.677.804,03	670.058.686,21	684.927.777,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			694.007.402,48	3,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,03	308.391.246,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.253.446,45	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.246.891,75	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.237.125,06	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.247.838,12	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,32	2.217.219,17	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.272.965,70	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.266.201,41	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.251.770,91	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.201.592,00	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.214.089,39	0,63		

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,32	2.222.311,48	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.278.986,96	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.263.923,42	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.256.554,57	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.202.426,60	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,32	2.218.286,19	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.286.240,76	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,32	2.221.019,56	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.206.037,44	0,62		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.273.390,92	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.283.480,02	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.227.430,12	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.204.619,52	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.241.685,98	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.237.234,49	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.203.454,98	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.260.502,76	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.255.649,69	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.248.657,35	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.191.173,20	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.198.336,70	0,66		

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.244.315,46	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.236.109,53	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.205.696,27	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.247.807,05	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.192.077,83	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.199.926,02	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.261.722,04	0,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.258.199,22	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.200.946,20	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.262.642,74	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.204.909,15	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.241.221,55	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.233.895,51	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.257.469,43	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.245.423,99	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.190.993,59	0,65		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.175.170,92	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.242.769,77	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.194.445,35	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.055.043,03	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,77	5.240.611,00	0,73		

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,04	7.125.681,10	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,96	20.244.659,51	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.538.881,36	0,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.516.175,58	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,45	3.109.798,07	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,53	3.628.240,35	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,83	5.699.662,15	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,21	8.284.075,38	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,92	6.277.309,29	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,68	11.505.557,92	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,44	16.737.307,19	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,67	4.603.656,30	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,00	6.842.415,48	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,34	9.201.163,87	0,72		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.054.496,85	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,46	3.162.751,65	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,66	11.383.571,70	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,24	8.514.283,72	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,75	5.169.838,50	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,30	2.082.152,55	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.126.153,95	0,74		

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,76	5.208.120,12	0,74		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.048.483,97	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.110.609,94	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.109.722,70	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.046.811,43	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.051.239,87	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.196.447,44	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.063.967,21	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,48	3.284.793,99	0,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,48	3.292.580,20	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,48	3.294.593,62	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.203.332,03	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,48	3.294.495,06	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,31	2.135.772,40	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,31	2.134.418,26	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,75	5.126.087,49	0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,18	42.356.618,36			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	21.290.380,19	2,61	5.111.389.321,24	0,42
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,08	21.066.238,17	3,38	1.555.151.477,87	1,35
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		11,04	75.585.769,90			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Geral - Art. 7º, III, a						
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		4,09	27.981.928,35	0,94	2.894.940.806,12	0,97
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,14	21.489.405,48	0,99	5.804.930.459,21	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		3,07	21.039.375,57	0,91	15.351.200.547,79	0,14
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	5.075.060,50	-1,14	227.004.888,64	2,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,77	32.643.881,49			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,53	10.475.079,07	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,34	16.059.589,67	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,89	6.109.212,75	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	33.504,03			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	33.504,03	-7,84	1.158.970,29	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,39	9.527.811,61			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,88	6.040.238,62	1,16	3.954.142.849,62	0,15
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,51	3.487.572,98	0,94	13.233.154.738,80	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,01	95.989.338,82			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,00	6.836.587,26	0,40	273.902.221,53	2,50

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,43	23.476.331,19	11,30	681.913.058,77	3,44
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,96	6.558.688,18	13,02	458.461.047,30	1,43
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,31	2.139.579,83	12,74	177.962.983,27	1,20
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,88	26.578.825,96	10,65	774.123.386,50	3,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	5.407.449,71	11,94	1.307.551.624,78	0,41
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	3.842.620,96	13,89	404.565.743,87	0,95
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,07	7.358.650,28	11,05	248.175.195,31	2,97
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	9.542.367,11	8,07	850.660.216,43	1,12
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,62	4.248.238,34	10,48	184.774.185,45	2,30
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,50	30.840.243,36			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,31	2.142.591,57	-4,03	50.914.922,32	4,21
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,42	2.846.840,95	12,46	668.266.745,39	0,43

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,34	2.359.561,40	11,34	57.097.744,38	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	5.332.563,50	8,80	301.036.151,21	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		2,38	16.276.006,20	12,47	233.893.887,96	6,96
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,27	1.882.679,74	14,65	111.329.792,38	1,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,85	19.512.200,10			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		2,85	19.512.200,10	6,24	649.301.092,13	3,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,59	58.847.725,62			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,66	31.912.199,31	9,34	495.199.406,31	6,44
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,14	7.774.991,92	2,77	52.166.929,19	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,80	19.160.534,38	9,32	755.319.514,64	2,54
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,64	11.199.437,71			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,64	11.199.437,71	1,00	354.980.421,15	3,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			684.927.778,10			
Saldo em Conta Corrente			9.079.624,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			694.007.402,48			
Renda Fixa	68,41		468.538.831,91			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			694.007.402,48	3,47		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,01	95.989.338,82			
	Investimentos no Exterior	7,35	50.352.443,46			
	Investimentos Estruturados	10,23	70.047.163,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/11/2023	1.963,7665602	246,97	2.844.810.039,81
A2311004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/11/2023	21.512,42101414	247,09	2.835.511.393,73
A2311009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/11/2023	19.793,74381684	247,55	2.914.921.192,97
A2311014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/11/2023	1.207,44361702	248,46	2.976.912.953,44
A2311018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2023	1.272,57154265	248,71	2.894.940.806,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2023	4.145,9747739	246,50	2.862.335.432,84
A2311002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2023	93,30471605	246,50	2.862.335.432,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2023	4.243,29408744	247,21	2.809.578.590,64
A2311006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2023	137,53288749	247,21	2.809.578.590,64
A2311007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/11/2023	13.383,09923287	247,33	2.867.593.802,93
A2311008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/11/2023	266,85333818	247,33	2.867.593.802,93
A2311010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/11/2023	68,64194161	247,66	2.934.751.555,17
A2311011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/11/2023	40,32415143	247,99	2.942.508.891,37
A2311012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/11/2023	40,28687992	248,22	2.932.583.771,47
A2311013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/11/2023	394,81142324	248,22	2.932.583.771,47
A2311015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/11/2023	4,02481206	248,46	2.976.912.953,44
A2311016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2023	40,22738924	248,59	2.899.411.375,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2023	325,84185288	248,59	2.899.411.375,37
A2311019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2023	9.387,28710671	248,71	2.894.940.806,12
A2311020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2023	1.167,2162091	248,71	2.894.940.806,12
A2311000	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	07/11/2023	1.600.523,47620114	3,32	736.139.169,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.317.100,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.671.599,99

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/12/2023 15:24:27
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Representante da Unidade Gestora	21/12/2023 15:47:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1022181&crc=73349B71>, informando o **Código Verificador:**

1022181 e o **Código CRC: 73349B71**.