

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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	435.473.699,10	468.538.831,91	465.505.000,18	67,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	296.331.790,63	308.391.246,52	311.451.862,78	45,01%	5,10%	0,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.356.618,36	43.765.349,23	6,32%	-	3,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	118.054.346,39	75.585.769,90	67.714.866,02	9,79%	-42,64%	-10,41%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.549.280,68	32.643.881,49	32.916.181,00	4,76%	212,02%	0,83%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.483,34	33.504,03	33.142,60	0,00%	342,89%	-1,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.530.798,07	9.527.811,61	9.623.598,55	1,39%	-8,61%	1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	92.041.250,65	95.989.338,82	101.338.141,72	14,65%		
Fundos de Investimento em	92.041.250,65	95.989.338,82	101.338.141,72	14,65%	10,10%	5,57%

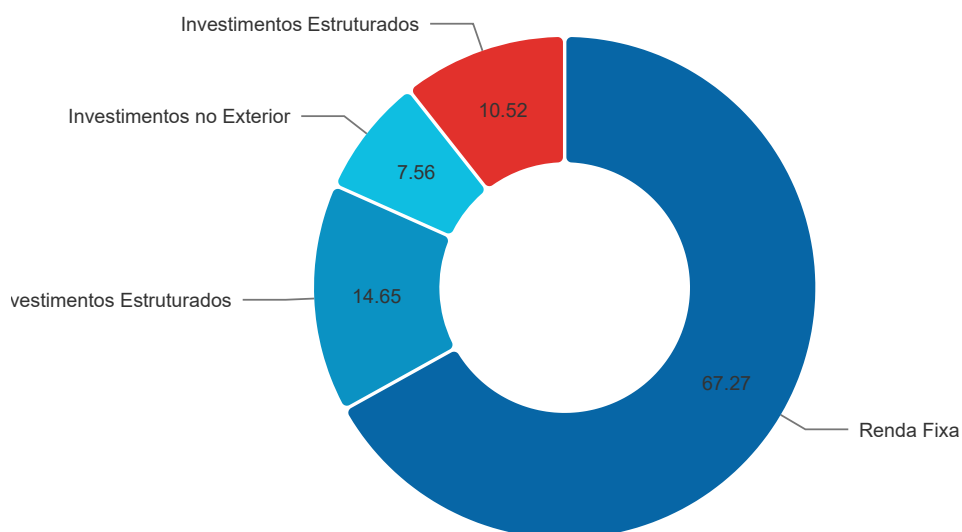
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	42.987.413,83	50.352.443,46	52.308.916,68	7,56%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	25.950.175,17	30.840.243,36	32.307.606,82	4,67%	24,50%	4,76%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.037.238,66	19.512.200,10	20.001.309,86	2,89%	17,40%	2,51%
Investimentos Estruturados	58.086.103,75	70.047.163,32	72.794.605,40	10,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	46.998.493,26	58.847.725,62	61.550.250,02	8,90%	30,96%	4,59%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	11.087.610,50	11.199.437,71	11.244.355,38	1,63%	1,41%	0,40%
TOTAL	628.588.467,33	684.927.777,51	691.946.663,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			692.222.670,21	2,33		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,01	311.451.862,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,92	6.342.244,70	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,68	11.627.740,05	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,44	16.917.877,49	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,67	4.652.310,77	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,00	6.916.356,46	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,34	9.302.140,29	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.075.712,79	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,46	3.196.172,68	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,66	11.505.072,05	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,24	8.603.699,80	1,05		

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,75	5.222.881,13	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,30	2.104.692,10	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.160.729,54	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,76	5.266.566,39	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.069.687,57	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.132.961,38	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.130.712,89	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.066.508,88	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.073.325,82	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.214.733,21	0,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.072.970,80	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,48	3.312.980,10	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,48	3.321.728,45	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,48	3.324.922,08	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.234.214,85	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,48	3.327.329,25	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,31	2.157.747,75	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,31	2.157.259,01	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,75	5.181.126,33	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.276.381,35	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.266.891,56	0,89		

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.254.968,48	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.265.883,83	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,32	2.239.161,59	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.295.016,81	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.286.899,04	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.270.580,35	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.220.803,35	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.234.999,44	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,32	2.244.235,71	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.301.012,19	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.284.484,43	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.275.321,15	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.221.580,09	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,32	2.239.121,05	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.308.169,92	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,32	2.241.856,80	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.225.180,29	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.293.994,43	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.305.477,66	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.249.336,33	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.222.028,30	0,79		

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.260.493,00	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.255.467,01	0,81		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.226.071,63	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.283.281,28	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.277.022,72	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.268.262,92	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.211.166,37	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.219.888,58	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.263.087,18	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.254.221,52	0,81		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.228.222,29	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.267.344,89	0,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.212.015,41	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.221.402,79	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.284.397,46	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.279.482,13	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.222.310,67	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.285.179,12	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.227.305,75	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.259.745,91	0,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.251.767,69	0,80		

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.278.664,79	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.264.751,75	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.210.721,38	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.193.007,46	0,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.261.605,91	0,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.217.188,81	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.087.752,44	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,77	5.297.952,94	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,04	7.204.750,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,95	20.433.974,81	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.570.251,39	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.530.521,76	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,45	3.141.907,14	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,53	3.667.002,21	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,83	5.761.934,14	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,21	8.375.950,17	1,11		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,32	43.765.349,23			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,16	21.870.881,56	2,73	5.157.397.073,53	0,42
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	21.894.467,67	3,93	1.649.727.443,32	1,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		9,79	67.714.866,02			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Geral - Art. 7º, III, a						
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	21.229.188,47	0,90	16.475.113.370,57	0,13
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		0,74	5.120.238,00	0,89	229.025.651,82	2,24
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		2,84	19.675.158,61	0,94	2.799.591.858,55	0,70
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		3,13	21.690.280,94	0,93	5.463.046.966,63	0,40
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		4,76	32.916.181,00			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A						
		1,53	10.565.153,22	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A						
		2,34	16.186.307,43	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A						
		0,89	6.164.720,35	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,00	33.142,60			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
		0,00	33.142,60	6,84	1.146.467,50	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		1,39	9.623.598,55			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
		0,51	3.519.827,47	0,92	13.909.965.101,92	0,03
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado						
		0,88	6.103.771,08	1,05	4.181.766.121,63	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		14,65	101.338.141,72			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE						
		3,59	24.812.428,90	5,69	709.599.426,12	3,50

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,03	27.878.631,31	4,89	808.496.565,25	3,45
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,82	5.668.689,72	4,83	1.435.426.948,17	0,39
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,59	4.055.018,98	5,53	423.361.344,50	0,96
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,13	7.838.481,54	6,52	235.540.317,99	3,33
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,51	10.482.018,28	9,85	934.426.001,03	1,12
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,64	4.418.591,30	4,01	185.980.198,92	2,38
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,97	6.733.799,08	2,67	474.190.468,78	1,42
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,03	7.149.927,26	4,58	270.640.641,64	2,64
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,33	2.300.555,34	7,52	190.592.652,26	1,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,67	32.307.606,82			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,30	2.076.923,59	-3,06	39.118.246,56	5,31
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,43	2.961.288,73	4,02	687.792.180,37	0,43

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,36	2.492.125,93	5,62	60.409.928,43	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,80	5.550.105,58	4,08	313.084.759,07	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		2,47	17.125.134,43	5,22	243.950.699,07	7,02
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,30	2.102.028,57	11,65	123.682.585,44	1,70
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,89	20.001.309,86			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		2,89	20.001.309,86	2,51	658.947.271,35	3,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,90	61.550.250,02			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,85	33.582.098,48	5,23	525.320.065,94	6,39
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,13	7.817.479,58	0,55	52.452.003,29	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,91	20.150.671,97	5,17	811.288.336,53	2,48
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,63	11.244.355,38			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,63	11.244.355,38	0,40	358.694.887,42	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			691.946.664,58			
Saldo em Conta Corrente			276.005,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			692.222.670,21			
Renda Fixa	67,27		465.505.000,18			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			692.222.670,21	2,33		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,65	101.338.141,72			
	Investimentos no Exterior	7,56	52.308.916,68			
	Investimentos Estruturados	10,52	72.794.605,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	3.770,32623434	249,32	2.951.284.457,69
A2312013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2023	4.911,31180931	250,04	2.919.533.162,99
A2312027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2023	21.198,07491401	250,94	2.798.357.497,55
A2312028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2023	1.091,88317068	250,94	2.798.357.497,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2023	4.243,81902869	248,83	2.902.284.643,30
A2312001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2023	28,13137614	248,83	2.902.284.643,30
A2312003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	3.730,21638078	249,32	2.951.284.457,69
A2312004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	07/12/2023	252,69207741	249,32	2.951.284.457,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2312005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/12/2023	12,02132	249,56	2.927.819.025,79
A2312006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	944,62491725	249,92	2.912.760.328,50
A2312007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	6.093,42149531	249,92	2.912.760.328,50
A2312008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	1.963,76653162	249,92	2.912.760.328,50
A2312009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	3.886,02766459	249,92	2.912.760.328,50
A2312010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	2.347,7854385	249,92	2.912.760.328,50
A2312011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	3.770,32622926	249,92	2.912.760.328,50
A2312012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2023	320,10024887	249,92	2.912.760.328,50
A2312014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2023	183,97422087	250,04	2.919.533.162,99
A2312015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2023	7,99887917	250,04	2.919.533.162,99
A2312016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2023	263,60875336	250,37	2.797.367.870,56
A2312017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2023	451,33013834	250,37	2.797.367.870,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2023	7,98814404	250,37	2.797.367.870,56
A2312019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	3.144,34582954	250,83	2.820.407.313,55
A2312020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	219,68573185	250,83	2.820.407.313,55
A2312021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	27.294,9219158	250,83	2.820.407.313,55
A2312022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	952,50890047	250,83	2.820.407.313,55
A2312023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	4.647,70305431	250,83	2.820.407.313,55
A2312024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	127,91735225	250,83	2.820.407.313,55
A2312025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	206,60496383	250,83	2.820.407.313,55
A2312026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2023	8,33510306	250,83	2.820.407.313,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.761.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.299.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	29/03/2022
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	29/03/2022
277.046.228-89	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	29/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	29/03/2022
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	29/03/2022
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	29/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	06/12/2023
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	06/12/2023
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	06/12/2023
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	06/12/2023
162.677.908-27	Marli Caldeira Aureliano	06/12/2023
019.607.328-62	Décio Moreira Neto	06/12/2023
055.738.888-03	Juliano José de Farias	06/12/2023
056.175.368-77	José Luis Machado de Almeida	06/12/2023
368.269.098-04	Bruna Tatiana de Mota Gonçalves	06/12/2023
974.168.860-15	Vinicius Severo Silveira	06/12/2023
330.777.998-20	Danielle de Paula	06/12/2023
307.032.678-17	Renata Ramos Vieira	06/12/2023
255.692.408-02	André Luis Cintra	06/12/2023
349.003.458-90	Dayane Lisboa Azevedo	06/12/2023
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	06/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	06/12/2023
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	06/12/2023
510.698.225-15	José Edson Silva Souza	06/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	Gestor de Recursos	26/01/2024 09:47:06
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Representante da Unidade Gestora	26/01/2024 12:48:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1069564&crc=BD44E695>, informando o **Código Verificador: 1069564** e o **Código CRC: BD44E695**.