

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:** 1/2024 **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

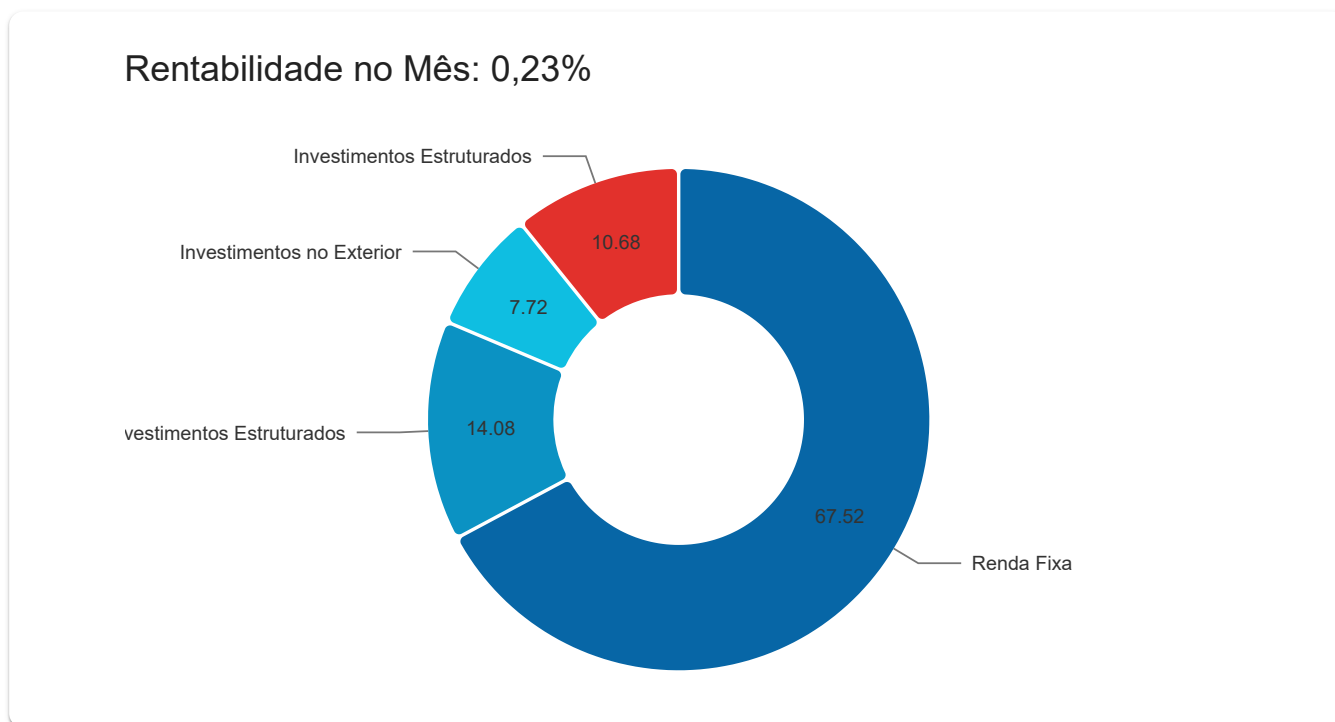
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	445.847.386,15	465.505.000,18	465.656.110,34	67,52%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	299.799.835,40	311.451.862,78	314.650.856,27	45,63%	4,95%	1,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	43.765.349,23	43.332.275,71	6,28%	-	-0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	124.789.098,58	67.714.866,02	64.622.377,50	9,37%	-48,21%	-4,57%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.664.539,21	32.916.181,00	33.290.056,22	4,83%	212,16%	1,14%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.842,90	33.142,60	33.499,55	0,00%	327,13%	1,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.586.070,06	9.623.598,55	9.727.045,10	1,41%	-8,11%	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.845.442,19	101.338.141,72	97.088.747,27	14,08%		
Fundos de Investimento em	94.845.442,19	101.338.141,72	97.088.747,27	14,08%	2,37%	-4,19%

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Investimentos no Exterior	45.491.419,05	52.308.916,68	53.225.981,64	7,72%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	28.019.321,87	32.307.606,82	32.677.817,23	4,74%	16,63%	1,15%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.472.097,18	20.001.309,86	20.548.164,41	2,98%	17,61%	2,73%
Investimentos Estruturados	60.092.607,37	72.794.605,40	73.654.314,58	10,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	49.713.177,80	61.550.250,02	62.428.258,12	9,05%	25,58%	1,43%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.379.429,57	11.244.355,38	11.226.056,45	1,63%	8,16%	-0,16%
TOTAL	646.276.854,76	691.946.663,98	689.625.153,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			698.817.015,48	0,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		45,63	314.650.856,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,93	6.408.587,75	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,70	11.749.707,78	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,48	17.095.353,59	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,68	4.701.849,63	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		1,01	6.990.004,28	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,36	9.401.188,31	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.097.393,65	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,47	3.229.558,62	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,69	11.624.614,68	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,26	8.693.092,75	1,04		

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,77	5.277.151,01	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.127.558,18	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,46	3.195.065,34	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,77	5.323.779,51	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.091.350,14	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	2.155.284,64	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	2.152.863,60	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.087.993,29	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.095.034,56	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,32	2.237.896,89	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.084.100,66	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.347.068,61	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.356.186,70	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.359.479,77	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.267.884,52	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.361.969,10	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.180.219,69	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.179.727,27	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,76	5.235.246,91	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.299.424,97	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.289.818,79	1,01		

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.277.682,18	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.287.566,45	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.260.984,37	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.317.354,24	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.309.109,41	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.292.404,13	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.242.168,06	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.256.724,18	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.266.051,32	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.323.341,15	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.306.576,16	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.297.113,67	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.242.895,19	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.260.791,60	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.330.431,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.263.536,22	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.246.492,60	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.316.139,66	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.327.791,97	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.271.144,97	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.244.214,41	1,00		

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.282.920,74	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.277.694,45	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.248.436,54	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.306.202,52	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.299.785,07	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.290.825,57	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.233.199,30	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.242.119,89	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.285.483,55	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.276.322,87	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.250.516,66	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.289.841,67	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.233.999,30	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.243.573,77	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.307.235,61	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.302.176,15	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.244.387,24	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.307.901,10	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.249.487,97	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.281.895,18	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.273.616,05	0,97		

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.301.279,33	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.287.048,50	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.232.520,21	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.215.149,68	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.284.462,54	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.239.651,41	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.120.988,07	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,78	5.354.972,15	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,06	7.282.231,84	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,99	20.643.689,41	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,52	3.606.244,22	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.546.217,10	1,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	3.175.571,28	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,54	3.706.400,22	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,84	5.823.864,51	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,23	8.465.976,21	1,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,28	43.332.275,71			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,16	21.769.126,32	-0,47	5.008.664.499,36	0,43
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,13	21.563.149,39	-1,51	1.616.605.994,98	1,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		9,37	64.622.377,50			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
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						
		1,66	11.430.047,20	0,97	16.400.080.186,89	0,07
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
		0,75	5.188.355,50	1,33	232.072.505,38	2,24
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		3,78	26.095.331,06	1,04	2.799.993.446,09	0,93
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		3,18	21.908.643,75	1,01	5.587.152.012,51	0,39
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		4,83	33.290.056,22			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A						
		1,55	10.683.554,33	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A						
		2,37	16.372.131,01	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A						
		0,90	6.234.370,88	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,00	33.499,55			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III						
		0,00	33.499,55	1,08	1.158.815,12	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		1,41	9.727.045,10			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI						
		0,52	3.554.816,74	0,99	14.755.770.781,21	0,02
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado						
		0,90	6.172.228,36	1,12	4.611.599.592,77	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		14,08	97.088.747,27			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
		3,51	24.181.749,30	-2,54	656.392.735,97	3,68

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,89	26.821.226,64	-3,79	860.013.686,86	3,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	5.477.733,12	-3,37	1.385.702.652,77	0,40
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,56	3.833.778,34	-5,46	360.366.393,04	1,06
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,08	7.469.447,35	-4,71	223.008.224,56	3,35
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,43	9.836.656,14	-6,16	876.894.794,02	1,12
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	4.046.040,89	-8,43	170.127.295,80	2,38
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,96	6.633.446,30	-1,49	483.893.890,15	1,37
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,96	6.591.816,24	-7,81	249.514.908,26	2,64
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,32	2.196.852,95	-4,51	181.775.436,47	1,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,74	32.677.817,23			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,27	1.856.942,25	-10,59	33.506.997,97	5,54
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	3.080.954,16	4,04	709.646.976,36	0,43
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,36	2.489.720,26	-0,10	60.247.495,39	4,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI						
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,83	5.705.159,01	2,79	321.725.294,33	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		2,54	17.532.413,72	2,38	244.319.238,90	7,18
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,29	2.012.627,83	-4,25	118.429.248,26	1,70
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,98	20.548.164,41			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,98	20.548.164,41	2,73	670.212.192,72	3,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,05	62.428.258,12			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,95	34.160.639,21	1,72	542.323.947,05	6,30
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,13	7.783.407,00	-0,44	52.223.389,94	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,97	20.484.211,91	1,66	847.909.436,42	2,42
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,63	11.226.056,45			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,63	11.226.056,45	-0,16	358.111.151,88	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			689.625.154,48			
Saldo em Conta Corrente			9.191.861,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			698.817.015,48			
Renda Fixa	67,52		465.656.110,34			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,08		97.088.747,27			
Investimentos no Exterior	7,72		53.225.981,64			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			698.817.015,48	0,23		
	Investimentos Estruturados	10,68	73.654.314,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/01/2024	1.563,91662255	251,61	2.822.421.378,51
A2401014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2024	1.266,71719984	253,41	2.802.812.088,16
A2401017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2024	56.082,77191425	253,54	2.789.373.258,13
A2401019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2024	1.726,68127192	253,67	2.799.993.446,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/01/2024	3.725,24994224	251,84	2.856.701.222,59
A2401003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/01/2024	1.563,91660977	251,84	2.856.701.222,59
A2401004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/01/2024	166,77552191	251,84	2.856.701.222,59
A2401005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	35,70566438	252,06	2.852.780.660,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2401006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2024	142,82265753	252,06	2.852.780.660,12
A2401007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/01/2024	15,8582685	252,23	2.870.124.811,79
A2401008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/01/2024	103,07874522	252,23	2.870.124.811,79
A2401009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/01/2024	11,89370137	252,23	2.870.124.811,79
A2401010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/01/2024	15,85086747	252,35	2.886.040.388,58
A2401011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/01/2024	55,4025892	252,70	2.880.541.182,25
A2401012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2024	414,7620443	253,16	2.839.704.400,48
A2401013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2024	67,11961658	253,28	2.863.885.390,51
A2401015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2024	129,93965305	253,41	2.802.812.088,16
A2401016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	233,10702105	253,41	2.802.812.088,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2401018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2024	185,37803502	253,54	2.789.373.258,13
A2401020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2024	29.270,79556185	253,67	2.799.993.446,09
A2401000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	3.234.723,959494	3,09	16.624.766.545,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.371.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.156.000,01

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/02/2024 17:01:33
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 08:48:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1102958&crc=DDD643CD>, informando o **Código Verificador: 1102958** e o **Código CRC: DDD643CD**.