

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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	450.732.690,67	521.552.668,45	477.205.211,51	67,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	314.135.671,36	314.650.856,27	313.851.999,54	44,72%	-0,09%	-0,25%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	43.332.275,71	43.554.889,67	6,21%	-	0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	111.311.189,34	64.622.377,50	76.316.209,28	10,87%	-31,44%	18,10%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.622.585,51	89.186.614,33	33.629.286,60	4,79%	129,98%	-62,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.272,50	33.499,55	37.815,87	0,01%	502,88%	12,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	10.656.971,96	9.727.045,10	9.815.010,55	1,40%	-7,90%	0,90%
Renda Variável	88.700.668,07	97.088.747,27	91.921.118,08	13,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	88.700.668,07	97.088.747,27	91.921.118,08	13,10%	3,63%	-5,32%

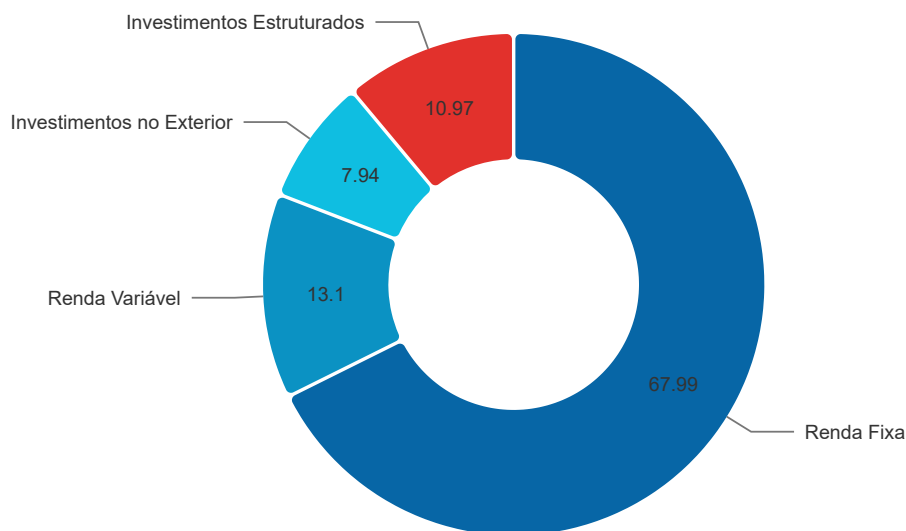
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			02/2024 (R\$)	% Carteira		
Investimentos no Exterior	45.199.057,18	53.225.981,64	55.720.883,47	7,94%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	27.686.543,83	32.677.817,23	34.240.363,80	4,88%	23,67%	4,78%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	17.512.513,35	20.548.164,41	21.480.519,67	3,06%	22,66%	4,54%
Investimentos Estruturados	59.467.797,39	73.654.314,58	77.024.053,88	10,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	49.021.437,29	62.428.258,12	65.456.873,32	9,33%	33,53%	4,85%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	10.446.360,09	11.226.056,45	11.567.180,56	1,65%	10,73%	3,04%
TOTAL	644.100.213,32	745.521.711,94	701.871.266,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,72	313.851.999,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,92	6.473.972,98	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,64	11.532.596,43	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,46	17.270.205,04	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28337001		0,68	4.750.580,50	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28345182		0,98	6.856.950,77	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28391372		1,35	9.498.626,34	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207427		0,30	2.118.767,67	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207425		0,45	3.170.374,96	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991347		1,67	11.742.530,44	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991345		1,22	8.535.446,67	1,01		

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991346		0,76	5.330.677,46	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147342		0,31	2.150.004,34	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147994		0,45	3.131.782,23	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30151303		0,77	5.379.953,51	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,30	2.112.699,15	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,30	2.115.637,97	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,30	2.113.440,59	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,30	2.109.178,80	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,30	2.116.429,68	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,32	2.259.828,83	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,32	2.247.855,47	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,32	2.234.264,44	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,32	2.245.648,10	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.282.657,87	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,32	2.280.422,98	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,32	2.270.680,51	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,32	2.251.365,09	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.263.417,31	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.278.308,21	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.287.724,35	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.286.535,79	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,32	2.268.416,30	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,32	2.256.053,39	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.264.103,27	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.282.331,91	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.293.952,44	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.285.086,59	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.267.701,34	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,32	2.277.911,79	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.291.101,62	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.292.817,74	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,31	2.201.301,78	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,32	2.240.766,46	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,32	2.234.856,72	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.270.577,13	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,32	2.267.134,43	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,32	2.259.946,76	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,32	2.249.170,86	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.255.025,58	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.264.130,84	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,32	2.243.305,11	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,32	2.233.500,23	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.272.595,25	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,32	2.248.254,39	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.255.785,31	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.265.534,01	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,32	2.268.470,38	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,32	2.262.527,93	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.266.268,90	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,32	2.269.537,34	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.271.468,14	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,32	2.239.870,72	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,32	2.230.820,44	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,32	2.261.814,85	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,32	2.245.660,96	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.254.139,68	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.237.057,15	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,32	2.241.551,55	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.261.864,81	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,31	2.195.821,36	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.095.079,83	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,47	3.284.255,87	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,47	3.293.577,78	1,01		

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,47	3.297.087,84	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,47	3.301.087,06	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,47	3.300.279,42	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,31	2.202.378,12	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,31	2.201.881,19	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28207426		0,75	5.288.596,66	1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599784		0,45	3.153.650,42	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599821		0,75	5.250.852,90	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 599848		1,05	7.358.380,48	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304189		2,97	20.850.793,69	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304389		0,50	3.540.257,53	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304190		0,22	1.561.719,92	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,44	3.114.811,16	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,53	3.745.127,46	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,81	5.710.924,25	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,22	8.554.458,02	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,21	43.554.889,67			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,12	21.886.319,31	0,54	5.024.622.442,53	0,44
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,09	21.668.570,37	0,49	1.569.481.605,43	1,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		10,87	76.316.209,28			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
Geral - Art. 7º, III, a						
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,74	5.206.174,50	0,34	232.869.554,09	2,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,15	22.088.076,25	0,82	5.956.708.638,04	0,37
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,34	37.500.114,43	0,86	2.774.133.845,40	1,35
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	11.521.844,10	0,80	17.003.081.830,78	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,79	33.629.286,60			
LF - Letra Financeira Banco Daycoval S/A		1,54	10.796.364,74	0,57	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BTG Pactual S/A		2,36	16.529.408,36	0,74	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco BV S/A		0,90	6.303.513,50	0,58	0,00	0,00
LF - Letra Financeira Banco Votorantim S/A		0,00	0,00	0,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	37.815,87			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	37.815,87	19,63	1.308.125,24	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,40	9.815.010,55			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,89	6.230.847,33	0,95	5.258.089.412,65	0,12
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,51	3.584.163,22	0,83	15.350.519.848,35	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,10	91.921.118,08			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE		3,49	24.527.780,31	1,43	650.649.380,15	3,77

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,97	6.826.078,67	2,90	516.851.657,29	1,32
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,87	27.129.886,16	1,15	871.177.158,08	3,11
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,80	5.610.836,71	2,43	1.415.343.406,48	0,40
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	3.890.044,24	1,47	358.684.421,84	1,08
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,07	7.516.795,69	0,63	221.941.863,05	3,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,43	10.056.798,87	2,24	896.519.554,15	1,12
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	4.159.343,26	2,80	101.043.684,14	4,12
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	-0,72	199.189.891,59	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,31	2.203.554,16	0,31	181.900.519,04	1,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,88	34.240.363,80			
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	2.102.015,60	13,20	36.447.300,10	5,77
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,48	3.340.346,26	8,42	763.217.450,44	0,44

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,37	2.577.232,26	3,51	62.362.068,38	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	5.871.862,83	2,92	329.505.382,91	1,78
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,58	18.118.841,83	3,34	240.074.387,26	7,55
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,32	2.230.065,03	10,80	131.192.634,72	1,70
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,06	21.480.519,67			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		3,06	21.480.519,67	4,54	697.423.955,25	3,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,33	65.456.873,32			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,15	36.120.990,47	5,74	608.566.481,77	5,94
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,10	7.693.453,19	-1,16	51.619.838,30	14,90
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,08	21.642.429,67	5,65	935.362.029,08	2,31
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,65	11.567.180,56			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,65	11.567.180,56	3,04	368.993.009,51	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			701.871.266,94			
Saldo em Conta Corrente			10.673.103,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			712.544.370,07			
Renda Fixa	67,99		477.205.211,51			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			712.544.370,07	1,70		
	Renda Variável	13,10	91.921.118,08			
	Investimentos no Exterior	7,94	55.720.883,47			
	Investimentos Estruturados	10,97	77.024.053,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2024	1.860,46631713	254,24	2.826.165.247,59
A2402008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2024	15.597,48046898	254,72	2.784.541.781,51
A2402011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2024	26.824,30033231	255,74	2.740.956.726,48
A2402013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/02/2024	7.152,57521167	255,85	2.774.133.845,40
A2402014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/02/2024	1.496,95973009	255,85	2.774.133.845,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2024	4.432,71679708	253,79	2.782.564.616,77
A2402001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2024	51,22250521	253,79	2.782.564.616,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2024	27,55773114	254,01	2.774.939.267,50
A2402004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/02/2024	1.558,4702129	254,47	2.782.941.163,01
A2402005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/02/2024	1.860,46628883	254,47	2.782.941.163,01
A2402006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/02/2024	168,98191905	254,47	2.782.941.163,01
A2402007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2024	188,52079955	254,61	2.781.247.124,09
A2402009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/02/2024	98,0163341	255,06	2.780.869.173,74
A2402010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/02/2024	415,05611954	255,39	2.804.305.761,08
A2402012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2024	434,03751267	255,74	2.740.956.726,48
A2402015	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26/02/2024	3.383.432,2660206	1,93	199.189.891,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.519.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.892.061,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	07/02/2024
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	07/02/2024
277.046.228-89	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	07/02/2024
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	07/02/2024
788.296.316-04	Zilton Mendes da Silva	07/02/2024
330.777.998-20	Danielle de Paula	07/02/2024
056.175.368-77	José Luis Machado de Almeida	07/02/2024

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	28/03/2024 15:05:42
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Representante da Unidade Gestora	28/03/2024 15:08:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1159645&crc=51EB5F4A>, informando o **Código Verificador: 1159645** e o **Código CRC: 51EB5F4A**.