



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 178.494.868-38 - ORLANDO MORANDO JUNIOR

Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 03/2021 | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|
| | (R\$) | | | | | |
| Investimentos Estruturados | - | 129.524.955,40 | 134.420.675,02 | 8,75% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 77.660.473,86 | 79.701.488,49 | 5,19% | - | 2,63% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | 51.864.481,54 | 54.719.186,53 | 3,56% | - | 5,50% |
| Fundos Imobiliários | - | 9.433.503,67 | 8.845.543,80 | 0,58% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 9.433.503,67 | 8.845.543,80 | 0,58% | - | -6,23% |
| Renda Fixa | - | 913.525.863,04 | 954.517.709,80 | 62,17% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 379.340.835,55 | 397.410.336,10 | 25,88% | - | 4,76% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 367.317.494,93 | 375.614.501,68 | 24,46% | - | 2,26% |

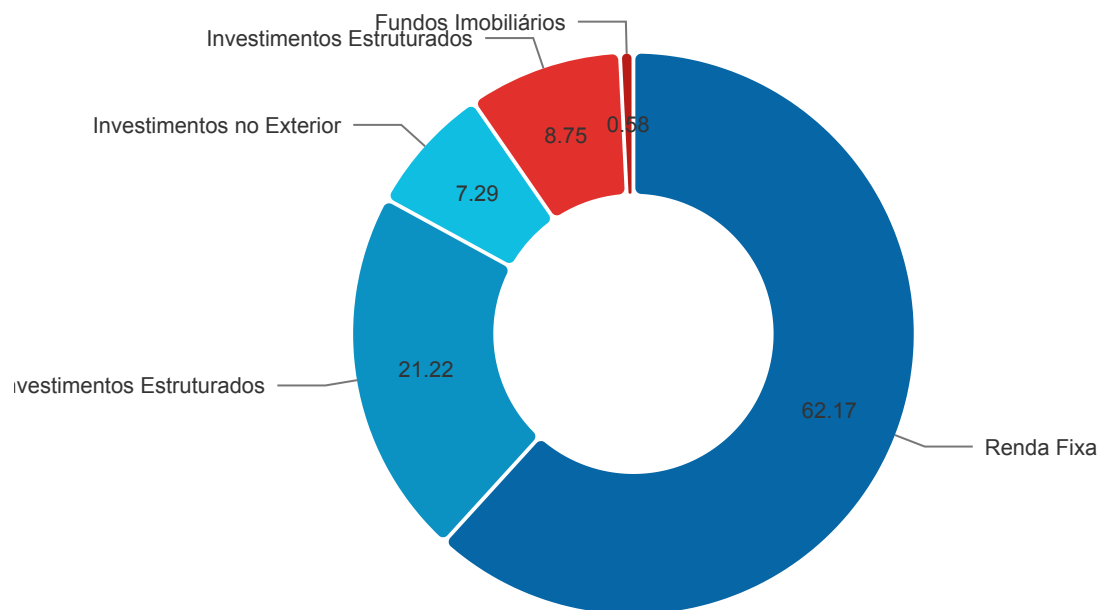
| Tipos de Ativo | 03/2021 | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | | | Carteira | Ano | Mês |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 157.802.184,13 | 172.329.827,62 | 11,22% | - | 9,21% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 9.065.348,43 | 9.163.044,40 | 0,60% | - | 1,08% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 307.990.242,81 | 325.785.322,48 | 21,22% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 307.990.242,81 | 325.785.322,48 | 21,22% | - | 5,78% |
| Investimentos no Exterior | - | 117.984.892,28 | 111.877.023,33 | 7,29% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | - | 90.181.049,06 | 85.134.175,18 | 5,54% | - | -5,60% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 27.803.843,22 | 26.742.848,15 | 1,74% | - | -3,82% |
| TOTAL | - | 1.478.459.457,20 | 1.535.446.274,43 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,07%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | | 5,19 | 79.701.488,49 | | | |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 2,69 | 41.339.854,47 | 4,58 | 1.900.807.400,69 | 2,17 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,85 | 13.083.644,18 | 2,57 | 126.896.675,26 | 10,31 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,31 | 4.731.213,88 | -5,23 | 109.722.407,77 | 4,31 |
| 14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,40 | 6.114.957,82 | 1,38 | 51.221.254,61 | 11,94 |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,94 | 14.431.818,14 | 0,57 | 120.036.395,19 | 12,02 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | | 3,56 | 54.719.186,53 | | | |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | Civil - Previdenciário | 1,34 | 20.502.829,95 | 0,57 | 1.703.538.593,94 | 1,20 |
| 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | Civil - Previdenciário | 0,12 | 1.901.259,85 | -0,08 | 480.131.419,17 | 0,40 |
| 16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II | Civil - Previdenciário | 0,34 | 5.208.285,55 | 6,19 | 36.978.827,46 | 14,08 |
| 14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP | Civil - Previdenciário | 0,03 | 433.015,05 | -0,04 | 194.685.354,35 | 0,22 |
| 36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 0,25 | 3.841.685,89 | 13,72 | 126.233.823,85 | 3,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 0,96 | 14.776.164,09 | | 0,27 | 2.124.576.177,82 | 0,70 |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | Civil - Previdenciário | 0,52 | 8.055.946,15 | | 2,44 | 217.201.725,31 | 3,71 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | | 0,58 | 8.845.543,80 | | | | |
| 17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Civil - Previdenciário | 0,23 | 3.600.000,00 | | -6,64 | 87.976.800,00 | 4,09 |
| 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Civil - Previdenciário | 0,34 | 5.245.543,80 | | -2,00 | 89.996.799,60 | 5,83 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 25,88 | 397.410.336,10 | | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224 | Civil - Previdenciário | 1,68 | 25.726.175,42 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349 | Civil - Previdenciário | 1,72 | 26.392.333,90 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656 | Civil - Previdenciário | 2,73 | 41.892.593,49 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842 | Civil - Previdenciário | 1,33 | 20.435.711,93 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427 | Civil - Previdenciário | 1,37 | 21.058.119,39 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|--------|-------------------------|-----|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | 1.536.223.756,67 | | 3,07 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029 | Civil - Previdenciário | 1,64 | 25.135.556,10 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208 | Civil - Previdenciário | 1,62 | 24.896.298,79 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280 | Civil - Previdenciário | 1,97 | 30.267.236,45 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282 | Civil - Previdenciário | 1,64 | 25.147.257,26 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288 | Civil - Previdenciário | 2,32 | 35.625.281,11 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795 | Civil - Previdenciário | 0,94 | 14.459.672,92 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | Civil - Previdenciário | 4,64 | 71.250.562,22 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290 | Civil - Previdenciário | 0,87 | 13.411.870,54 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797 | Civil - Previdenciário | 0,90 | 13.746.604,35 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279 | Civil - Previdenciário | 0,52 | 7.965.062,23 | | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 24,46 | 375.614.501,68 | | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 3,38 | 51.865.343,86 | | 2,59 | 11.602.279.538,38 | 0,45 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 5.768.393.191,74 | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,87 | 28.718.182,66 | | 0,82 | 9.043.444.595,41 | 0,32 |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | Civil - Previdenciário | 2,49 | 38.269.502,76 | | 3,05 | 896.046.537,37 | 4,27 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,38 | 21.114.853,19 | | 1,34 | 6.199.415.029,16 | 0,34 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,37 | 21.060.464,37 | | 2,96 | 466.865.839,19 | 4,51 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,12 | 17.209.707,99 | | 2,34 | 766.723.484,51 | 2,24 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 2,60 | 39.853.896,39 | | 2,58 | 6.475.752.452,47 | 0,62 |
| 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,97 | 14.849.949,58 | | 2,83 | 337.862.418,26 | 4,40 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,93 | 14.230.985,27 | | 0,84 | 4.149.479.304,06 | 0,34 |
| 10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 1,94 | 29.713.596,04 | | 2,57 | 703.128.571,11 | 4,23 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,79 | 12.129.222,73 | | 0,85 | 911.106.734,08 | 1,33 |
| 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,78 | 11.949.941,69 | | 0,71 | 538.137.940,72 | 2,22 |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 4,86 | 74.648.855,14 | | 2,59 | 1.176.353.590,23 | 6,35 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 11,22 | 172.329.827,62 | | | | |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Fundo Administrativo | 0,46 | 7.113.998,31 | | 0,83 | 2.128.479.129,29 | 0,33 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,63 | 9.706.038,53 | | 1,16 | 2.425.114.860,62 | 0,40 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | Civil - Previdenciário | 1,01 | 15.461.062,78 | | 3,06 | 2.362.599.114,39 | 0,65 |
| 14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP | Civil - Previdenciário | 0,17 | 2.571.077,27 | | 3,13 | 193.545.352,76 | 1,33 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | Civil - Previdenciário | 0,45 | 6.881.908,49 | | 0,57 | 48.334.172,55 | 14,24 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 2,51 | 38.593.434,55 | | 1,36 | 3.936.333.550,68 | 0,98 |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Civil - Previdenciário | 1,30 | 19.991.535,14 | | 3,02 | 847.934.651,45 | 2,36 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,92 | 14.193.970,10 | | 3,07 | 812.431.805,16 | 1,75 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Previdenciário | 2,13 | 32.746.736,26 | | 2,53 | 1.345.152.073,23 | 2,43 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Civil - Previdenciário | 1,60 | 24.598.649,69 | | 0,66 | 2.128.479.129,29 | 1,16 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Civil - Financeiro | 0,03 | 471.416,50 | | 0,83 | 2.128.479.129,29 | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | | 0,60 | 9.163.044,40 | | | | |
| 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | Civil - Previdenciário | 0,00 | 0,01 | | -100,00 | 0,01 | 100,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR | Civil - Previdenciário | 0,60 | 9.163.044,39 | | 1,13 | 1.474.017.053,03 | 0,62 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 21,22 | 325.785.322,48 | | | | |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Civil - Previdenciário | 1,02 | 15.652.194,97 | | 7,07 | 1.055.290.766,99 | 1,48 |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Civil - Previdenciário | 2,53 | 38.825.816,32 | | 5,18 | 323.084.432,34 | 12,02 |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,45 | 6.971.696,10 | | 4,64 | 616.631.969,57 | 1,13 |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,28 | 4.303.826,12 | | 4,18 | 1.013.403.393,50 | 0,42 |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,00 | 15.381.096,46 | | 7,84 | 314.469.531,16 | 4,89 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,79 | 27.418.728,84 | | 6,02 | 672.872.597,72 | 4,07 |
| 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,75 | 11.491.719,61 | | 4,59 | 401.255.617,44 | 2,86 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 3,03 | 46.480.921,40 | | 5,09 | 1.463.287.787,94 | 3,18 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,10 | 1.584.687,44 | | 3,17 | 202.039.409,19 | 0,78 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,96 | 30.018.828,54 | | 5,54 | 2.555.347.096,74 | 1,17 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | Civil - Previdenciário | 2,35 | 36.071.309,65 | | 5,79 | 785.355.221,64 | 4,59 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,61 | 9.411.678,74 | | 5,22 | 1.074.029.725,43 | 0,88 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Civil - Previdenciário | 0,42 | 6.376.287,77 | | 4,49 | 263.153.753,23 | 2,42 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,13 | 1.966.328,04 | | 6,88 | 1.932.751.487,29 | 0,10 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,93 | 14.317.956,79 | | 3,86 | 1.063.841.710,57 | 1,35 |
| 35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Civil - Previdenciário | 1,97 | 30.227.711,64 | | 7,36 | 615.428.111,21 | 4,91 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,65 | 10.048.598,33 | | 4,88 | 546.851.493,09 | 1,84 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | R\$ | | | |
| | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC | Civil - Previdenciário | 0,66 | 10.150.963,08 | 7,70 | 429.005.023,33 | 2,37 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,59 | 9.084.972,64 | 7,99 | 490.846.168,28 | 1,85 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 5,54 | 85.134.175,18 | | | |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,99 | 15.251.038,92 | -6,90 | 1.416.865.842,78 | 1,08 |
| 28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,96 | 14.707.859,61 | 3,70 | 264.561.809,44 | 5,56 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,35 | 5.332.435,51 | -5,06 | 301.866.642,34 | 1,77 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 1,43 | 21.894.196,65 | -8,17 | 813.691.529,92 | 2,69 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,28 | 19.707.906,84 | -4,99 | 1.616.278.912,77 | 1,22 |
| 20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,28 | 4.296.312,25 | -7,48 | 159.446.476,51 | 2,69 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | | 1.536.223.756,67 | 3,07 | | |
| 23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE | Civil - Previdenciário | 0,26 | 3.944.425,40 | | -17,33 | 118.410.982,63 | 3,33 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,74 | 26.742.848,15 | | | | |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 1,74 | 26.742.848,15 | | -3,82 | 2.609.621.367,17 | 1,02 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 1.535.446.274,43 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 777.482,24 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 1.536.223.756,67 | | | |
| Renda Fixa | | 62,17 | 954.517.709,80 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 21,22 | 325.785.322,48 | | | | |
| Investimentos no Exterior | | 7,29 | 111.877.023,33 | | | | |
| Investimentos Estruturados | | 8,75 | 134.420.675,02 | | | | |
| Fundos Imobiliários | | 0,58 | 8.845.543,80 | | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|------------------------|
| A2203004 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/03/2022 | 16.737,942664 | 200,14 | 2.128.479.129,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2203006 | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | 10/03/2022 | 1.789,80972 | 1.000,00 | 217.201.725,31 |
| A2203002 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/03/2022 | 27.979,844454 | 200,14 | 2.128.479.129,29 |
| A2203003 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/03/2022 | 31.331,297397 | 201,08 | 2.128.479.129,29 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2203000 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 09/03/2022 | 1.250,584162 | 199,91 | 2.128.479.129,29 |
| A2203001 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/03/2022 | 1.243,305453 | 201,08 | 2.128.479.129,29 |
| A2203005 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/03/2022 | 17.406,276338 | 201,08 | 2.128.479.129,29 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.039.809,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.000.000,00

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | 11/08/2021 |
| 167.779.878-51 | TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI | 11/08/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 097.161.778-36 | MATIAS JOSE DE SOUSA | 11/08/2021 |
| 671.044.018-49 | RICARDO ABDULMACIH | 11/08/2021 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | 11/01/2022 |
| 058.686.018-58 | FLÁVIO BANDINI JÚNIOR | 11/08/2021 |
| 115.711.228-50 | Marcos Marques Cusin | 01/08/2021 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 115.711.228-50 | Marcos Marques Cusin | 16/12/2021 |
| 028.935.858-25 | Célia Maria Pereira Ferreira | 16/12/2021 |
| 058.703.548-03 | Marco Tadeu Fanani | 16/12/2021 |
| 167.779.878-51 | TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI | 16/12/2021 |
| 086.859.658-29 | Jorge Hideo Kamiya | 16/12/2021 |
| 058.686.018-58 | FLÁVIO BANDINI JÚNIOR | 16/12/2021 |
| 128.676.988-47 | ROSELI MISAOKO YAMABUCHI BICHARA | 16/12/2021 |
| 844.452.038-15 | Mario Toshiharu Takata | 16/12/2021 |
| 178.489.838-46 | FLÁVIA MARQUES | 16/12/2021 |
| 119.671.258-13 | ROBSON TADEU DE ALMEIDA | 16/12/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 107.556.228-71 | MARCELO CARDOSO BONICENHA | 16/12/2021 |
| 097.161.778-36 | MATIAS JOSE DE SOUSA | 16/12/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 671.044.018-49 | RICARDO ABDULMACIH | 16/12/2021 |
| 069.445.988-76 | EUCLIDES VLADOSKI RAMOS | 16/12/2021 |
| 259.208.708-77 | Marco Aurélio Silveira | 16/12/2021 |
| 119.588.618-71 | Denise Perassolli | 16/12/2021 |
| 264.044.968-01 | Ana Leticia Matheus Nunes | 16/12/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Diretor | 25/05/2022 16:20:01 |
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Diretor | 25/05/2022 16:20:01 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | | 25/05/2022 16:23:05 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=258673&crc=5C070D7D)

[verificador=258673&crc=5C070D7D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=258673&crc=5C070D7D), informando o **Código Verificador: 258673** e o **Código CRC: 5C070D7D**.