



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:** 4/2022 **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	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	134.420.675,02	127.178.388,60	8,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	79.701.488,49	75.812.054,30	5,03%	-	-4,88%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	54.719.186,53	51.366.334,30	3,41%	-	-6,13%
Fundos Imobiliários	-	8.845.543,80	8.305.951,50	0,55%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.845.543,80	8.305.951,50	0,55%	-	-6,10%
Renda Fixa	-	954.517.709,80	966.606.096,17	64,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	397.410.336,10	444.830.975,20	29,54%	-	11,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	375.614.501,68	363.633.473,96	24,15%	-	-3,19%

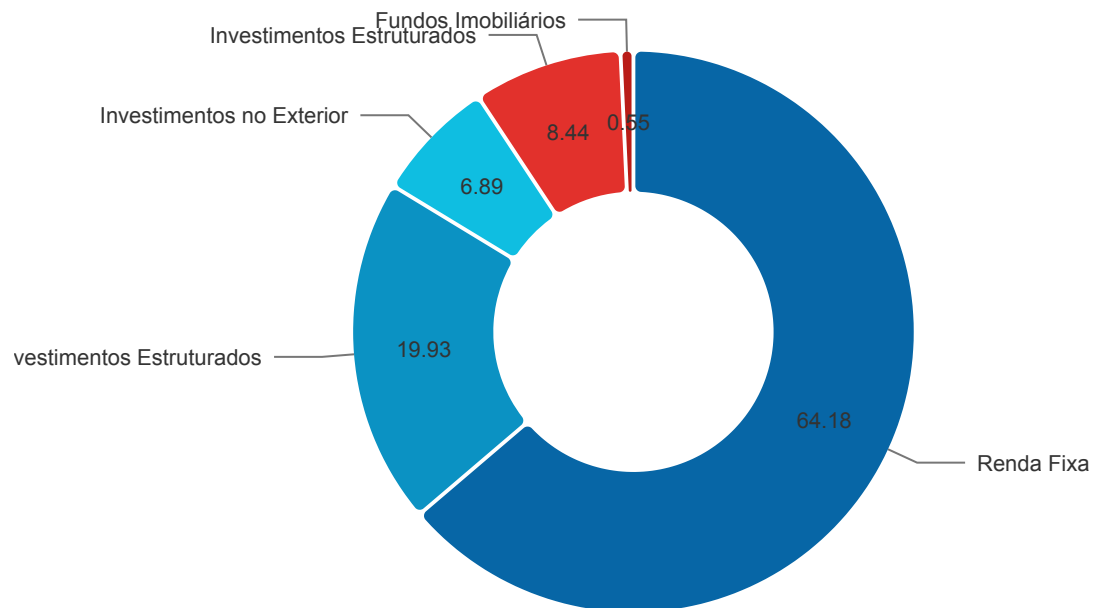
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	172.329.827,62	148.886.298,47	9,89%	-	-13,60%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.163.044,40	9.255.348,54	0,61%	-	1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	325.785.322,48	300.219.396,25	19,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	325.785.322,48	300.219.396,25	19,93%	-	-7,85%
Investimentos no Exterior	-	111.877.023,33	103.692.225,76	6,89%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	85.134.175,18	79.714.384,15	5,29%	-	-6,37%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	26.742.848,15	23.977.841,61	1,59%	-	-10,34%
TOTAL	-	1.535.446.274,43	1.506.002.058,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.506.822.317,83	-2,15		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,03	75.812.054,30			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,96	14.423.281,35	-0,06	111.882.720,51	12,89

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.506.822.317,83	-2,15		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,84	12.678.910,02		-3,09	122.971.199,86	10,31
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,32	4.803.933,01		1,54	108.629.240,12	4,42
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,41	6.194.567,48		1,30	51.883.946,00	11,94
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,50	37.711.362,44		-8,78	1.661.618.698,88	2,27
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		3,41	51.366.334,30				
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,35	20.303.920,17		-0,97	1.703.538.593,94	1,19
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.900.025,30		-0,06	479.819.654,04	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,14	2.042.229,32		0,37	36.978.827,46	5,52
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	432.810,28		-0,05	194.593.287,94	0,22
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,53	8.053.051,70		-0,04	217.201.725,31	3,71

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.506.822.317,83	-2,15		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,98	14.754.016,37	-0,15	2.121.391.638,05	0,70
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,25	3.825.998,07	-0,41	143.903.864,50	2,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	54.283,09	-27,62	78.316.947,92	0,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,55	8.305.951,50			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,23	3.395.000,00	-4,97	82.967.010,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,33	4.910.951,50	-5,76	84.256.263,00	5,83
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		29,54	444.830.975,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,69	25.498.395,45	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,73	26.072.678,76	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,75	41.385.204,38	-0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.506.822.317,83	-2,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,34	20.254.773,80	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,39	20.871.670,47	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,65	24.831.122,63	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,64	24.675.866,56	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,05	30.886.778,73	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,66	24.971.934,63	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,35	35.376.907,40	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,95	14.358.862,42	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,70	70.753.814,79	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,88	13.318.365,14	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,92	13.784.255,11	-0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,54	8.128.099,67	-0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.506.822.317,83	-2,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,30	49.662.245,26	-0,56	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,15	363.633.473,96			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,00	15.039.604,07	1,28	325.221.633,39	4,62
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	14.216.288,22	-0,10	3.917.681.897,90	0,36
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,00	30.170.858,62	1,54	628.220.100,05	4,80
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	1,92	28.979.807,29	0,91	8.479.792.486,57	0,34
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,56	38.581.148,84	0,81	871.820.329,99	4,43
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,41	21.224.261,10	0,52	5.716.151.002,49	0,37

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.506.822.317,83	-2,15		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,41	21.195.722,26		0,64	448.078.026,43	4,73
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,16	17.417.541,44		1,21	754.226.313,09	2,31
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	2,69	40.462.657,46		1,53	6.683.332.099,62	0,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,42	36.515.133,10		1,25	11.887.667.806,21	0,31
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,80	12.108.323,80		-0,17	836.195.248,59	1,45
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,79	11.925.625,04		-0,20	468.271.398,96	2,55
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,03	75.796.502,71		1,54	1.213.440.846,97	6,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,89	148.886.298,47				
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	9.781.379,12		0,78	2.728.342.512,21	0,36

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.506.822.317,83	-2,15		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,03	15.577.224,53		0,75	2.336.146.601,36	0,67
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.592.563,52		0,84	163.984.447,74	1,58
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.899.699,59		0,26	45.808.957,44	15,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,58	38.830.844,23		0,62	3.852.860.598,25	1,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,34	20.159.349,56		0,84	822.884.525,73	2,45
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.313.874,95		0,84	815.883.481,00	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	2,21	33.239.902,76		1,51	1.363.814.346,53	2,44
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,01	84.633,27		0,83	1.995.090.212,07	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,01	190.179,51		0,30	1.995.090.212,07	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.506.822.317,83	-2,15		
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,05	700.660,22	0,09	7.408.475.076,11	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,43	6.515.987,21	0,83	1.995.090.212,07	0,33
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,61	9.255.348,54			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,61	9.255.348,53	1,01	1.490.197.042,29	0,62
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,93	300.219.396,25			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,97	14.617.768,84	-6,61	958.033.693,82	1,53
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,32	34.916.183,10	-10,07	851.125.596,55	4,10
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	6.306.952,85	-9,53	679.245.388,60	0,93
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.903.953,35	-9,29	916.501.057,72	0,43
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.339.823,70	-6,77	299.384.350,46	4,79

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.506.822.317,83	-2,15		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,63	24.610.329,53		-10,24	728.138.212,40	3,38
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	10.604.879,77		-7,72	369.579.767,86	2,87
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,90	43.729.690,91		-5,92	1.801.215.776,18	2,43
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.505.956,67		-4,97	214.706.541,82	0,70
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,87	28.123.259,39		-6,31	2.783.011.229,21	1,01
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,18	32.837.163,18		-8,97	704.577.994,23	4,66
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.602.087,90		-8,60	980.984.127,28	0,88
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,41	6.145.304,47		-3,62	248.391.184,21	2,47
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.750.818,93		-10,96	1.685.143.242,41	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.506.822.317,83	-2,15		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	13.072.722,41		-8,70	1.035.672.483,00	1,26
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,82	27.398.166,87		-9,36	2.722.740.435,47	1,01
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	9.479.980,33		-5,66	1.801.215.776,18	0,53
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,65	9.771.070,47		-3,74	473.089.338,97	2,07
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	8.503.283,58		-6,40	1.131.368.851,76	0,75
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,29	79.714.384,15				
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,97	14.653.119,69		-3,92	1.295.887.061,82	1,13
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,85	12.834.977,82		-12,73	223.444.185,39	5,74
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,34	5.151.927,81		-3,39	288.377.374,29	1,79

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.506.822.317,83	-2,15		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,32	19.931.895,41	-8,96	731.072.061,43	2,73
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,27	19.127.784,30	-2,94	1.565.420.887,92	1,22
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,27	4.069.264,16	-5,28	143.356.706,20	2,84
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,26	3.945.414,96	0,03	120.353.844,50	3,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,59	23.977.841,61			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,59	23.977.841,61	-10,34	2.267.085.184,51	1,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.506.002.058,28			
Saldo em Conta Corrente			820.259,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.506.822.317,83			
Renda Fixa		64,18	966.606.096,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,93	300.219.396,25			
Investimentos no Exterior		6,89	103.692.225,76			
Investimentos Estruturados		8,44	127.178.388,60			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.506.822.317,83	-2,15		
	Fundos Imobiliários	0,55	8.305.951,50			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/04/2022	12.373,802282	202,04	1.995.090.212,07
A2204007	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	27/04/2022	51.039,83455	13,71	7.408.475.076,11
A2204010	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	11/04/2022	75,00	1.000,00	78.316.947,92
A2204004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/04/2022	15.356,465384	201,87	1.995.090.212,07
A2204005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/04/2022	31.181,981751	202,04	1.995.090.212,07
A2204000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	14/04/2022	12.000,00	4.159,26	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2022	14.298,252541	202,82	1.995.090.212,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/04/2022	1.338,040584	201,79	1.995.090.212,07
A2204009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2022	1.898,216275	202,82	1.995.090.212,07
A2204006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2022	167.773,027924	202,13	1.995.090.212,07
A2204001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2022	4.550.522,1717719	3,52	11.887.667.806,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.586.132,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.466.132,35

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
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 MISAKO 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
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	27/05/2022 10:47:06
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	27/05/2022 10:47:06
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		27/05/2022 10:52:23



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=262691&crc=98B3863A)

[verificador=262691&crc=98B3863A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=262691&crc=98B3863A), informando o **Código Verificador: 262691** e o **Código CRC: 98B3863A**.