



## 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:** 7/2022 **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	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	948.079.298,66	941.099.789,90	63,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	435.599.473,35	427.648.391,69	28,80%	-	-1,83%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	360.844.682,20	359.686.602,99	24,22%	-	-0,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	142.000.848,48	144.138.057,57	9,71%	-	1,51%

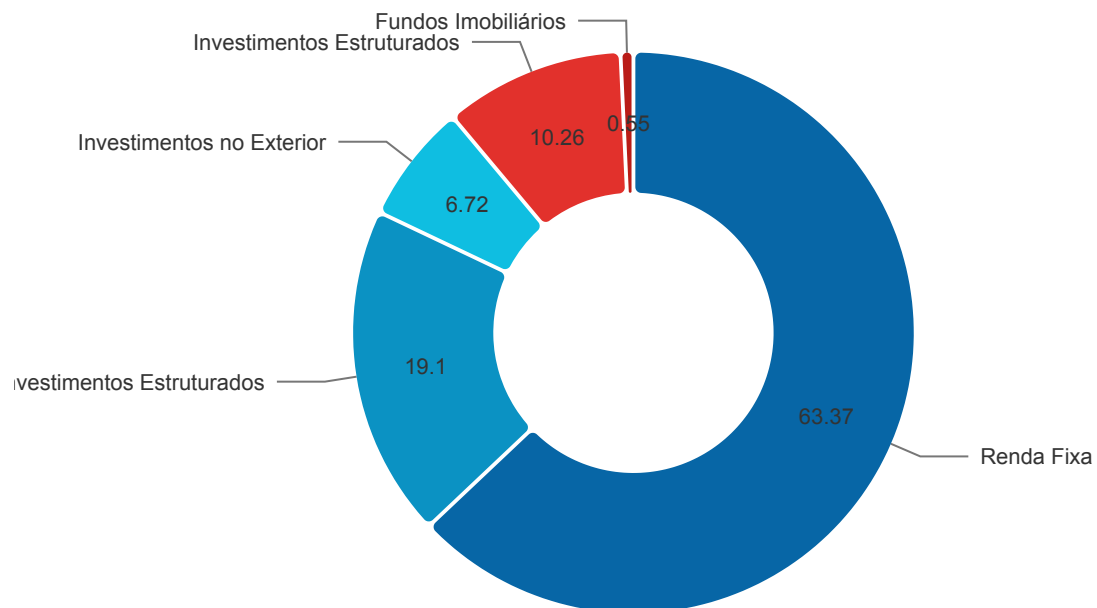
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.634.294,63	9.626.737,65	0,65%	-	-0,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	270.148.815,78	283.590.168,07	19,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	270.148.815,78	283.590.168,07	19,10%	-	4,98%
Investimentos no Exterior	-	91.151.385,28	99.872.588,88	6,72%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	68.838.796,62	75.235.202,55	5,07%	-	9,29%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	22.312.588,66	24.637.386,33	1,66%	-	10,42%
Investimentos Estruturados	-	151.640.004,06	152.394.492,43	10,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	92.564.029,79	96.103.174,81	6,47%	-	3,82%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	59.075.974,27	56.291.317,62	3,79%	-	-4,71%
Fundos Imobiliários	-	7.467.437,25	8.160.975,81	0,55%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	7.467.437,25	8.160.975,81	0,55%	-	9,29%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.468.486.941,03</b>	<b>1.485.118.015,09</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		28,80	427.648.391,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,64	39.268.253,25	-1,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.485.774.993,34	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,33	19.757.537,04	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,37	20.359.289,43	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,59	23.560.951,95	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,62	24.070.095,88	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,04	30.296.040,43	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,61	23.860.029,17	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,28	33.801.707,98	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,92	13.719.516,77	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,55	67.603.415,96	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,86	12.725.348,89	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,94	13.920.226,86	-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,54	7.972.642,22	-1,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,17	47.121.903,90		-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,67	24.872.432,41		-1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,67	24.738.999,55		-1,83	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,22	359.686.602,99				
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	2,75	40.902.477,60		0,00	6.564.821.510,69	0,62
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,49	36.931.187,95		0,02	10.426.166.067,57	0,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,83	12.358.624,40		1,12	1.657.612.299,94	0,75
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,82	12.175.221,86		1,15	445.118.953,02	2,74
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,16	76.611.189,45		-0,01	1.121.658.731,38	6,83
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	9.992.851,93		-0,14	527.910.513,07	1,89

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
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
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,01		15.024.641,98	-0,95	262.049.667,27	5,73
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98		14.508.826,12	1,13	2.837.899.627,90	0,51
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05		30.501.401,81	0,00	528.347.997,97	5,77
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,99		29.586.703,13	0,79	6.217.671.822,00	0,48
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,59		38.447.356,98	-0,90	817.539.930,04	4,70
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,45		21.555.257,61	0,41	4.928.627.960,16	0,44
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,42		21.090.862,16	-1,00	392.541.506,77	5,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,71		144.138.057,57			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.485.774.993,34	1,23		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,00	0,01	12,63	2.186.258.657,96	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,20	3.000.000,01	0,31	2.186.258.657,96	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,68	10.035.469,69	0,80	2.528.329.321,30	0,40
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,05	15.536.694,79	-0,89	2.105.457.404,21	0,74
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.581.985,30	-0,97	172.360.003,74	1,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,67	39.624.619,44	0,64	3.323.314.760,57	1,19
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	20.069.356,42	-0,96	702.174.152,32	2,86
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.251.029,56	-0,95	766.955.657,92	1,86
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,26	33.576.380,77	-0,01	1.265.147.070,67	2,65

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,37	5.462.521,58		1,03	2.186.258.657,96	0,25
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	9.626.737,65				
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	28.169,32		-43,87	657.285,23	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,65	9.598.568,33		1,23	1.623.784.142,38	0,59
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,10	283.590.168,07				
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,85	27.501.975,25		6,01	2.427.382.604,51	1,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,13	31.628.385,71		4,88	655.001.608,72	4,83
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	8.210.323,39		3,85	913.956.760,51	0,90
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,43	6.340.293,08		6,63	252.198.817,23	2,51
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.685.162,67		8,51	1.409.026.324,92	0,12



Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,86	12.712.336,63	3,41	996.020.408,79	1,28
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,79	26.514.047,98	9,17	2.335.475.357,94	1,14
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	8.713.741,41	3,78	1.538.685.373,47	0,57
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,61	9.011.527,74	3,28	454.547.332,55	1,98
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	8.365.729,01	9,67	1.085.261.572,86	0,77
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,95	14.170.592,76	3,36	908.139.368,81	1,56
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,16	32.117.899,84	3,55	804.006.245,60	3,99
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	6.139.158,21	5,09	566.032.083,96	1,08
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,25	3.695.207,80	4,59	834.980.605,48	0,44
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,91	13.470.106,99	2,55	264.891.899,71	5,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,57	23.385.594,48		6,11	553.337.313,47	4,23
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	9.971.729,03		4,55	313.170.867,31	3,18
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,69	39.956.356,09		3,78	1.538.685.373,47	2,60
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,07	75.235.202,55				
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,28	4.206.550,05		8,67	116.880.324,42	3,60
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,00	14.812.337,73		6,78	1.161.561.395,32	1,28
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,86	12.821.627,61		12,04	169.168.864,98	7,58
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,35	5.234.727,69		7,67	286.089.629,20	1,83
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,28	19.017.978,04		11,73	622.030.531,24	3,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,29	19.141.981,43		7,73	1.362.669.819,40	1,40
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,66	24.637.386,33				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,66	24.637.386,33		10,42	1.967.815.796,47	1,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,47	96.103.174,81				
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,76	11.356.639,85		0,67	104.690.369,81	10,85
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,94	13.912.261,30		-2,79	155.972.117,32	8,92
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,99	14.634.144,54		0,79	113.675.408,29	12,87
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	4.904.454,58		0,09	160.388.717,12	3,06
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,85	12.654.212,09		1,54	122.731.667,21	10,31
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,24	47.915.994,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,60	38.641.462,45	10,11	1.386.235.989,83	2,79
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,79	56.291.317,62			
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,02	233.809,64	0,34	59.044.720,54	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	2.084.825,44	0,84	14.802.260,61	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	393.065,13	-2,78	176.723.705,82	0,22
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	283.580,17	-1,67	203.703.473,45	0,14
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,20	17.769.621,01	-15,14	2.556.476.338,04	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,43	21.266.800,67	0,64	1.740.108.994,91	1,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,31	4.663.252,00	-0,17	175.046.804,71	2,66

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.485.774.993,34</b>	<b>1,23</b>		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,64	9.468.219,84	0,02	247.651.370,66	3,82
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,01	128.143,72	-1,58	6.003.736,79	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,55	8.160.975,81			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,27	3.998.000,00	20,52	97.703.124,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,28	4.162.975,81	1,62	71.423.386,02	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.485.118.015,09</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>656.978,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.485.774.993,34</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>63,37</b>	<b>941.099.789,90</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>19,10</b>	<b>283.590.168,07</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,72</b>	<b>99.872.588,88</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>10,26</b>	<b>152.394.492,43</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,55</b>	<b>8.160.975,81</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2022	51.379,555816	208,25	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2022	14.313,970786	209,59	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/07/2022	63.415,843079	208,15	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207014</a>	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	25/07/2022	254.815,5600000005	1,00	175.046.804,71
<a href="#">A2207000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2022	1.803,779849999	3,59	10.426.166.067,57
<a href="#">A2207012</a>	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	4.884.626,079032	1,00	160.388.717,12

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2022	17.029,799968	208,46	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2022	34.349,755848	209,38	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2022	51.808,968915	208,46	2.186.258.657,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/07/2022	1.435,552658	208,98	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2022	11.394,7768839999	209,38	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/07/2022	479,712676	208,46	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/07/2022	1.910,418488	209,38	2.186.258.657,96
<a href="#">A2207001</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/07/2022	468.719,2583835	2,56	527.910.513,07
<a href="#">A2207013</a>	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	27/07/2022	4.799,345837	1.022,32	47.915.994,20

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.061.287,76**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.834.380,51**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	01/08/2021

### Conselho Deliberativo

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/08/2022 17:14:19
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		24/08/2022 16:48:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=392005&crc=7F41E21E>, informando o **Código Verificador: 392005** e o **Código CRC:**

**7F41E21E.**