

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:** 1/2023

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	911.511.059,87	944.776.871,58	960.489.727,67	61,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	381.686.669,01	477.675.701,06	472.720.941,20	30,42%	23,85%	-1,04%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	366.641.867,55	347.079.530,44	350.456.589,39	22,55%	-4,41%	0,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	154.197.535,59	109.688.650,80	126.875.345,54	8,17%	-17,72%	15,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.984.987,72	10.332.989,28	10.436.851,54	0,67%	16,16%	1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	311.848.540,27	297.906.925,16	305.594.953,12	19,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	311.848.540,27	297.906.925,16	305.594.953,12	19,67%	-2,01%	2,58%
Investimentos no Exterior	126.931.578,17	95.064.409,08	100.234.447,69	6,45%		

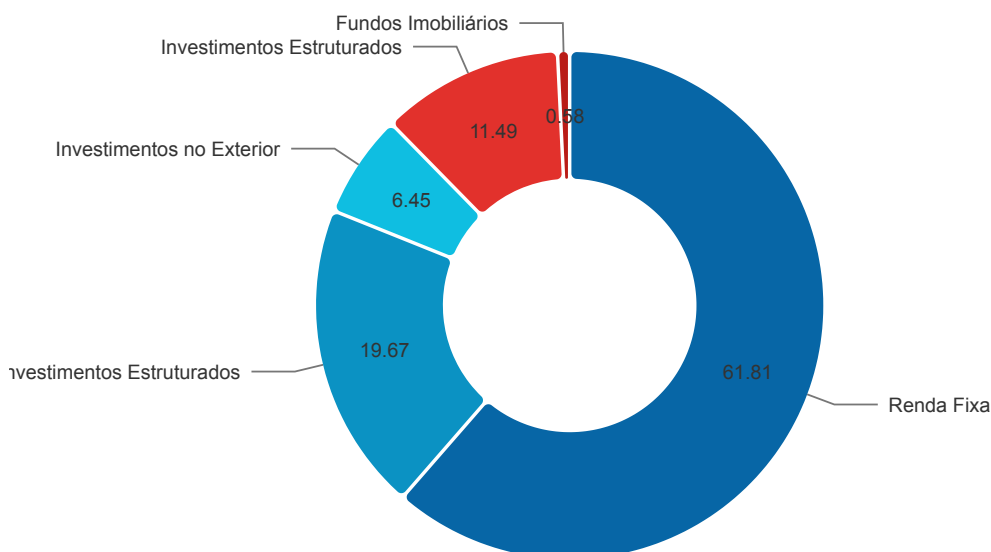
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	96.408.678,00	72.860.891,65	76.896.346,75	4,95%	-20,24%	5,54%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	30.522.900,17	22.203.517,43	23.338.100,94	1,50%	-23,54%	5,11%
Investimentos Estruturados	123.007.558,44	176.641.475,81	178.582.480,19	11,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	78.600.256,86	115.435.496,91	118.708.396,92	7,64%	51,03%	2,84%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	44.407.301,58	61.205.978,90	59.874.083,27	3,85%	34,83%	-2,18%
Fundos Imobiliários	8.639.311,16	10.124.199,26	8.963.703,04	0,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.639.311,16	10.124.199,26	8.963.703,04	0,58%	3,75%	-11,46%
TOTAL	1.481.938.047,91	1.524.513.880,89	1.553.865.311,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,42	472.720.941,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,13	48.639.644,10	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	2,99	46.386.825,84	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,49	38.655.688,20	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,25	19.464.796,26	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,29	20.057.632,70	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,49	23.193.412,92	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,53	23.713.457,37	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,00	31.066.354,11	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,52	23.675.532,44	-1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,16	33.540.337,62	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,88	13.613.431,15	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,32	67.080.675,23	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,81	12.626.950,64	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,90	13.973.856,75	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	8.175.356,35	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,58	24.503.905,95	-1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,57	24.353.083,57	-1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,55	350.456.589,39			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	15.380.308,23	0,82	3.963.755.899,38	0,39
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,04	31.733.339,88	1,37	415.470.860,30	7,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,02	31.393.415,07	1,04	5.210.677.767,90	0,60
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,54	39.485.521,51	-0,03	596.263.701,11	6,62
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	10.312.071,34	1,28	442.064.852,21	2,33
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,67	10.427.988,84	0,19	186.378.266,41	5,60
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,75	11.616.601,66	0,18	313.310.073,70	3,71

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	36.589.634,40	1,37	7.844.346.137,20	0,47
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	0,76	11.871.267,97	1,37	5.664.338.306,58	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,84	13.122.659,48	0,88	1.019.210.632,83	1,29
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	12.909.200,00	0,83	386.261.748,64	3,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,13	64.149.182,93	0,65	6.574.841.764,48	0,98
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,96	61.465.398,08	1,38	808.547.889,80	7,60
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,17	126.875.345,54			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	331.588,51	3,59	3.079.266.604,87	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,85	13.284.918,04	0,63	3.079.266.604,87	0,43
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,33	20.604.333,55	0,01	333.421.268,46	6,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	14.628.828,24	-0,05	623.643.129,05	2,35

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,25	34.992.290,87	1,36	909.292.349,38	3,85
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	10.248.321,56	0,50	2.164.364.253,13	0,47
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,03	15.935.210,03	-0,09	1.409.888.691,45	1,13
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.647.072,75	-0,04	98.732.120,50	2,68
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,91	14.202.781,99	0,62	3.079.266.604,87	0,46
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,67	10.436.851,54			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,01	90.906,80	8,56	2.121.162,28	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,67	10.345.944,74	1,30	1.432.146.363,61	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,67	305.594.953,12			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,97	30.599.250,97	2,42	2.230.421.001,08	1,37
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,15	33.348.555,46	3,18	677.749.325,47	4,92
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	9.043.865,19	3,34	915.770.265,91	0,99
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,43	6.620.139,84	3,57	299.961.613,29	2,21

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.785.255,48	4,66	1.435.113.157,11	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,89	13.755.762,46	2,75	1.046.806.300,19	1,31
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,51	23.464.946,11	-1,71	1.691.761.251,77	1,39
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	8.940.894,24	2,66	1.448.491.252,20	0,62
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,60	9.378.607,44	0,87	392.178.352,03	2,39
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,98	15.197.273,04	3,53	929.270.678,35	1,64
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,20	34.260.511,64	2,25	734.478.572,71	4,66
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	6.701.195,39	3,36	601.876.492,80	1,11
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,25	3.820.031,65	3,24	842.158.615,80	0,45
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.924.636,96	4,43	262.301.988,13	5,69
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	23.320.442,40	4,24	500.213.633,35	4,66

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,69	10.647.510,59	3,74	300.903.956,27	3,54
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,64	40.993.525,79	2,65	1.448.491.252,20	2,83
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,21	18.792.548,47	2,35	1.235.407.159,49	1,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,95	76.896.346,75			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,97	15.008.050,18	1,92	963.607.601,29	1,56
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,84	13.038.147,58	9,77	142.366.719,45	9,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,34	5.291.569,77	1,74	286.065.832,19	1,85
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,26	19.541.631,34	11,00	588.945.660,50	3,32
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,27	19.760.190,50	2,57	1.233.056.812,67	1,60
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,27	4.256.757,38	1,68	89.311.257,21	4,77
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,50	23.338.100,94			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,50	23.338.100,94	5,11	1.448.474.101,11	1,61

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,64	118.708.396,92			
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,78	12.045.727,26	0,96	81.059.863,60	14,86
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,57	39.917.092,51	6,49	925.450.668,91	4,31
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,93	14.420.055,56	0,21	161.665.059,83	8,92
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,32	5.001.476,11	1,58	163.561.510,41	3,06
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,87	13.562.691,88	1,73	104.821.299,50	12,94
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,87	13.522.509,69	1,67	131.153.175,44	10,31
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,30	20.238.843,91	0,81	208.368.257,65	9,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,85	59.874.083,27			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,13	17.589.858,01	-0,11	2.530.614.285,59	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,13	2.034.190,97	1,12	163.652.380,35	1,24
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,03	435.811,46	-1,77	332.412.095,08	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.554.760.201,48	0,89		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	145.394,56	-0,06	36.716.959,15	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	391.910,61	-0,06	176.204.628,80	0,22
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	685.430,30	14,48	22.738.107,04	3,01
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,33	20.728.092,35	-6,40	1.800.992.537,10	1,15
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,69	10.789.868,32	-0,04	280.894.685,72	3,84
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,46	7.073.526,69	-0,27	266.050.264,18	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,58	8.963.703,04			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,33	5.199.000,00	-12,90	127.053.162,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,24	3.764.703,04	-7,95	64.590.295,68	5,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.553.865.311,71			
Saldo em Conta Corrente			894.889,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.554.760.201,48			
Renda Fixa		61,81	960.489.727,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,67	305.594.953,12			
Investimentos no Exterior		6,45	100.234.447,69			
Investimentos Estruturados		11,49	178.582.480,19			
Fundos Imobiliários		0,58	8.963.703,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/01/2023	109.865,947151	222,09	3.079.266.604,87
A2301006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/01/2023	87.802,703666	222,09	3.079.266.604,87
A2301000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2023	58.776,17169	3,73	7.902.367.988,52
A2301001	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	19/01/2023	26,4353005	1.000,00	332.412.095,08
A2301010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2023	65.690,12112	222,44	3.079.266.604,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2023	38.895,582583	222,44	3.079.266.604,87
A2301004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2023	49.876,115951	222,55	3.079.266.604,87
A2301005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/01/2023	31.307,713486	223,59	3.079.266.604,87
A2301007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2023	27.366,057252	222,44	3.079.266.604,87
A2301008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2023	16.176,037606	222,55	3.079.266.604,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/01/2023	23.480,785098	223,59	3.079.266.604,87
A2301011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/01/2023	2.236,265248	223,59	3.079.266.604,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.757.725,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.189.000,04

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	28/02/2023 14:17:37
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		28/02/2023 15:36:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht?verificador=620659&crc=0C982024>, informando o **Código Verificador: 620659** e o **Código CRC: 0C982024**.