

## 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:** 2/2023

**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

**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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	913.525.863,04	960.489.727,67	973.389.888,21	62,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	379.340.835,55	472.720.941,20	475.375.186,43	30,74%	25,32%	0,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	367.317.494,93	350.456.589,39	335.747.774,50	21,71%	-8,59%	-4,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	157.802.184,13	126.875.345,54	151.741.345,72	9,81%	-3,84%	19,60%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.065.348,43	10.436.851,54	10.525.581,56	0,68%	16,11%	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	307.990.242,81	305.594.953,12	284.467.224,26	18,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	307.990.242,81	305.594.953,12	284.467.224,26	18,40%	-7,64%	-6,91%

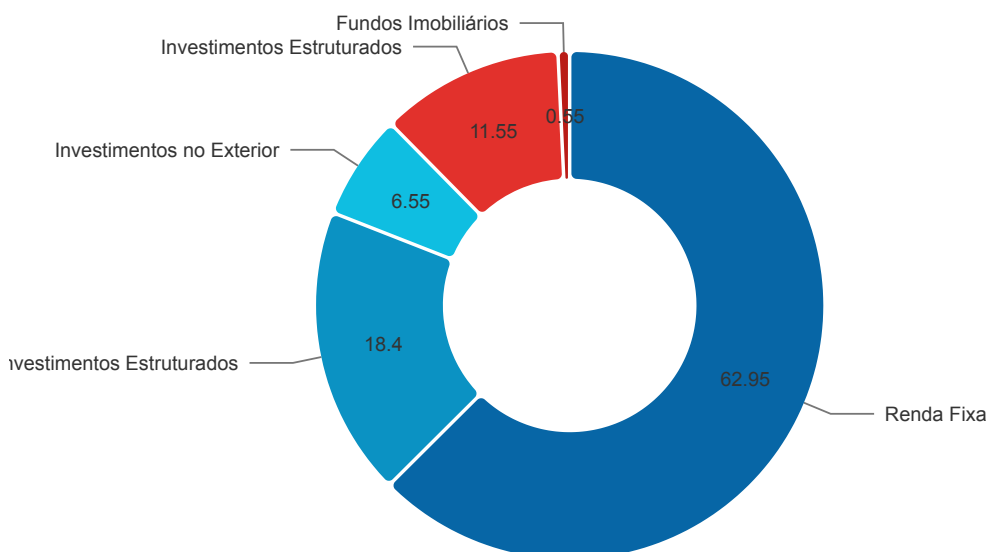
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	117.984.892,28	100.234.447,69	101.263.230,23	6,55%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	90.181.049,06	76.896.346,75	77.705.723,98	5,03%	-13,83%	1,05%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	27.803.843,22	23.338.100,94	23.557.506,25	1,52%	-15,27%	0,94%
Investimentos Estruturados	129.524.955,40	178.582.480,19	178.600.379,61	11,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	77.660.473,86	118.708.396,92	118.544.197,63	7,67%	52,64%	-0,14%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	51.864.481,54	59.874.083,27	60.056.181,98	3,88%	15,79%	0,30%
Fundos Imobiliários	9.433.503,67	8.963.703,04	8.537.342,10	0,55%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	9.433.503,67	8.963.703,04	8.537.342,10	0,55%	-9,50%	-4,76%
<b>TOTAL</b>	<b>1.478.459.457,20</b>	<b>1.553.865.311,71</b>	<b>1.546.258.064,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,64%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,74	475.375.186,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,56	24.059.935,39	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,59	24.603.140,56	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,20	49.480.148,78	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,03	46.863.124,88	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,53	39.052.604,07	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,24	19.112.126,09	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,27	19.694.221,31	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,52	23.431.562,44	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,51	23.283.808,44	1,21		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,03	31.354.480,76	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,55	23.964.141,50	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,20	33.949.200,46	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,89	13.779.381,36	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,39	67.898.400,93	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,83	12.780.875,47	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,89	13.816.854,75	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	8.251.179,15	1,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,71	335.747.774,46			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,19	64.775.753,40	0,98	6.344.349.295,74	1,02
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,70	72.731.648,44	1,34	410.793.764,48	17,71
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,00	15.506.715,33	0,82	3.867.541.368,40	0,40
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,08	32.173.300,34	1,39	410.793.764,48	7,83
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,05	31.696.361,54	0,97	5.085.339.032,83	0,62
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	2,59	39.983.698,28	1,26	601.983.104,47	6,64

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,09	425.947.102,39	0,00
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	0,78	12.037.333,02	1,40	5.558.874.332,70	0,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,40	37.098.478,32	1,39	7.935.684.977,28	0,47
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,23	3.496.625,38	0,66	171.688.320,96	2,04
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,83	271.000.844,80	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,86	13.231.563,48	0,83	991.192.385,85	1,33
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,84	13.016.296,93	0,83	366.560.960,33	3,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,81	151.741.345,68			
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,98	15.086.284,50	0,58	126.918.146,85	11,89
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,91	14.067.295,14	0,81	2.976.038.258,44	0,47
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,01	179.053,57	18,84	2.976.038.258,44	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	1,43	22.083.626,55	0,24	2.976.038.258,44	0,74

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	20.859.593,53	1,24	325.648.615,47	6,41
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.811.679,18	1,25	595.660.758,13	2,49
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,29	35.478.188,73	1,39	917.477.455,94	3,87
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.365.330,44	1,14	2.181.457.433,60	0,48
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	16.130.149,79	1,22	1.235.830.765,45	1,31
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.680.144,24	1,25	98.954.299,43	2,71
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,68	10.525.581,55			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	69.867,49	26,45	1.630.244,27	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,68	10.455.714,06	1,06	1.470.026.784,05	0,71
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,40	284.467.224,18			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,92	14.242.244,42	-6,28	867.733.729,57	1,64
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,01	31.044.856,92	-9,39	621.806.093,84	4,99

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	6.238.386,14	-6,91	539.319.008,68	1,16
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	3.572.886,21	-6,47	782.127.879,01	0,46
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,89	13.827.561,22	-7,35	237.737.960,73	5,82
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,37	21.197.403,89	-9,10	444.141.980,71	4,77
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	9.873.483,40	-7,27	265.919.817,25	3,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,51	38.791.085,67	-5,37	1.306.865.269,78	2,97
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,84	28.518.384,97	-6,80	2.013.092.468,90	1,42
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,01	31.051.015,31	-6,89	624.899.698,49	4,97
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	8.419.629,06	-6,90	787.939.109,22	1,07
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,41	6.280.258,95	-5,13	268.162.031,61	2,34
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.672.936,61	-6,29	1.337.873.976,68	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,83	12.870.069,01	-6,44	935.443.346,07	1,38

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,36	20.988.056,54	-10,56	1.368.094.936,36	1,53
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	8.483.787,52	-5,11	1.306.865.269,78	0,65
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,59	9.077.866,78	-3,21	377.337.025,85	2,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,18	18.317.311,57	-2,53	1.192.841.199,02	1,54
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,03	77.705.723,95			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,97	15.074.949,06	0,45	922.059.325,60	1,63
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,68	121.233.956,86	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,34	5.309.993,21	0,35	286.454.880,94	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	1,28	19.814.175,52	1,39	590.852.345,79	3,35
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,31	20.260.451,69	2,53	1.208.858.337,02	1,68
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,27	4.198.200,61	-1,38	86.070.324,16	4,88



Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,84	13.047.953,86	-2,54	1.208.858.337,02	1,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,52	23.557.506,25			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,43	1.429.443.520,56	0,00
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,52	23.557.506,25	-4,24	216.955.912,17	10,86
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,67	118.544.197,60			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,37	843.260.220,97	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,59	39.988.489,36	-2,14	485.533.147,91	8,24
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,94	14.460.924,08	0,28	162.123.251,73	8,92
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,85	13.197.830,35	-2,40	128.004.150,77	10,31
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	5.018.005,68	0,33	164.102.113,29	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	0,86	13.267.243,43	-2,18	102.369.038,09	12,96
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,79	12.190.285,59	1,20	79.715.159,72	15,29
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,32	20.421.419,10	0,90	210.247.955,47	9,71

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.546.867.414,97</b>	<b>-0,64</b>		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,88	60.056.181,92			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,14	17.574.065,00	-0,09	2.528.342.112,71	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,13	2.050.760,07	0,81	161.834.302,57	1,27
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,46	7.070.434,98	-0,04	265.933.989,97	2,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,03	428.685,73	-1,64	332.412.095,08	0,13
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	777.049,69	2,20	22.738.107,04	3,42
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,35	20.861.790,75	0,65	1.800.992.537,10	1,16
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,70	10.786.477,40	-0,03	280.894.685,72	3,84
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	115.238,70	-0,06	29.101.625,23	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	391.679,60	-0,06	176.100.765,21	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,55	8.537.342,10			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,32	4.900.000,00	-5,25	119.746.200,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,24	3.637.342,10	-2,47	62.405.188,20	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.546.258.064,41</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				1.546.867.414,97		
				-0,64		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>609.350,56</b>		
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.546.867.414,97</b>		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>62,95</b>	<b>973.389.888,05</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18,40</b>	<b>284.467.224,18</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,55</b>	<b>101.263.230,20</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,55</b>	<b>178.600.379,52</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,55</b>	<b>8.537.342,10</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2023	81.485,05429	224,40	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2023	48.819,730367	224,40	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/02/2023	176.144,302423	224,82	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2023	13.560,652374	224,96	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2023	16.465,471034	225,49	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2023	13.295,8023919999	225,64	3.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302022</a>	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	09/02/2023	74,90675	1.000,00	22.738.107,04
<a href="#">A2302019</a>	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/02/2023	323.606,010768	31,84	410.793.764,48
<a href="#">A2302000</a>	48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	14/02/2023	12.335.992,45197	1,09	1.208.858.337,02
<a href="#">A2302001</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2023	21.464.440,821312	1,90	485.533.147,91
<a href="#">A2302007</a>	49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/02/2023	15.000.000,00	1,00	126.918.146,85
<a href="#">A2302018</a>	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	1.855.945,29821	13,25	216.955.912,17

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2023	49.803,852951	224,88	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	32.369,087647	225,52	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2023	125.176,648265	224,88	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2023	66.677,501823	224,96	2.976.038.258,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	37.911,7396639999	225,52	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2023	1.108,530399	225,52	2.976.038.258,44
<a href="#">A2302020</a>	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/02/2023	140.178,5900469	49,94	171.688.320,96
<a href="#">A2302008</a>	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	07/02/2023	20.938,692908	382,07	271.000.844,80
<a href="#">A2302009</a>	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/02/2023	9.608,291635	386,42	271.000.844,80
<a href="#">A2302006</a>	28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	07/02/2023	7.777,16938	1.721,40	121.233.956,86
<a href="#">A2302025</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	07/02/2023	3.874.036,1426885	2,66	425.947.102,39
<a href="#">A2302023</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	07/02/2023	4.605,02396	5.343,01	1.429.443.520,56
<a href="#">A2302024</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07/02/2023	8.234.748,45989	4,96	843.260.220,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 182.831.755,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.320.867,19**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	11/01/2022
058.686.018-58	FLAVIO 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	Celia 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	FLAVIO 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	FLAVIA 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 VALDOSKI 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	24/03/2023 11:07:47
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		24/03/2023 15:38:35

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=651417&crc=C11B1351>, informando o **Código Verificador:** 651417 e o **Código CRC: C11B1351**.