

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:** 4/2023

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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	966.606.095,95	1.003.321.019,44	1.013.056.010,45	63,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	444.830.975,13	491.491.340,25	504.459.379,80	31,57%	13,40%	2,64%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	363.633.473,90	341.666.786,32	345.517.350,05	21,63%	-4,98%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.886.298,40	159.486.833,29	152.282.270,03	9,53%	2,28%	-4,52%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.255.348,53	10.676.059,58	10.797.010,57	0,68%	16,66%	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	300.219.396,16	274.848.316,50	282.611.672,02	17,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	300.219.396,16	274.848.316,50	282.611.672,02	17,69%	-5,86%	2,82%

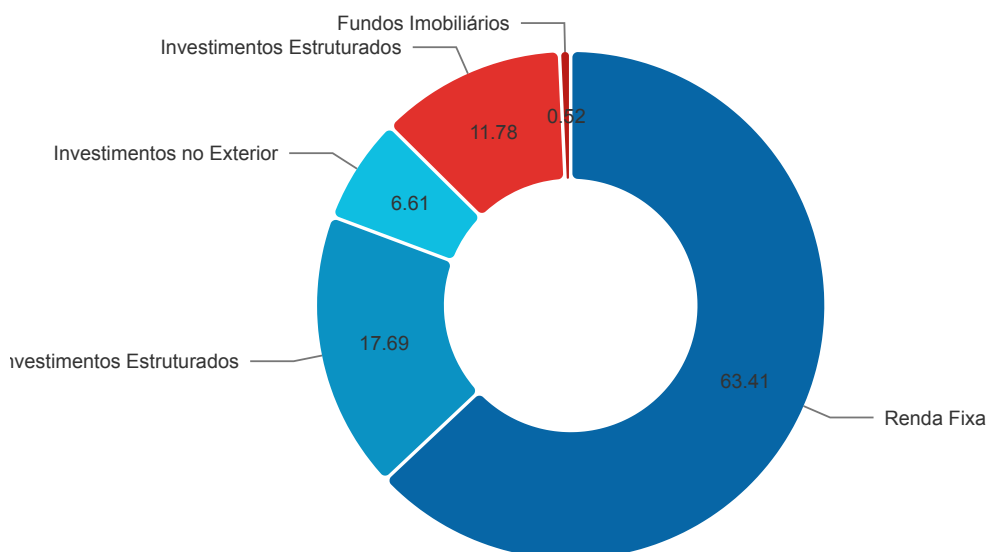
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	103.692.225,72	100.637.630,84	105.574.511,06	6,61%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	79.714.384,11	77.472.178,23	82.037.041,60	5,13%	2,91%	5,89%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	23.977.841,61	23.165.452,61	23.537.469,46	1,47%	-1,84%	1,61%
Investimentos Estruturados	127.178.388,54	185.221.017,58	188.175.357,95	11,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	75.812.054,28	120.765.485,66	121.895.328,38	7,63%	60,79%	0,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	51.366.334,26	64.455.531,93	66.280.029,57	4,15%	29,03%	2,83%
Fundos Imobiliários	8.305.951,50	8.276.899,62	8.303.181,23	0,52%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.305.951,50	8.276.899,62	8.303.181,23	0,52%	-0,03%	0,32%
TOTAL	1.506.002.057,87	1.572.304.883,98	1.597.720.732,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,57	504.459.379,80			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,17	50.579.089,13	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,62	25.817.449,42	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,66	26.554.021,79	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,21	51.239.002,00	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,64	42.149.240,94	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,28	20.508.215,87	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,32	21.132.831,58	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,58	25.289.544,56	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,56	24.984.628,47	2,57		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,01	32.036.573,06	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,59	25.395.762,91	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,25	35.977.330,79	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,91	14.602.563,67	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,50	71.954.661,58	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,85	13.544.406,89	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,89	14.263.380,02	2,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	8.430.677,12	2,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,63	345.517.350,05			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,18	66.829.624,45	1,27	5.797.784.127,84	1,15
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,23	3.630.749,61	1,69	171.555.881,20	2,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,38	37.987.435,68	0,89	8.356.195.901,98	0,45
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,00	16.006.158,52	1,08	3.808.621.002,60	0,42
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,06	32.950.871,26	0,89	346.966.146,05	9,50
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,03	32.360.702,54	0,87	5.073.029.012,42	0,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,62	41.861.494,55	2,01	520.991.738,42	8,03
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,66	74.469.898,81	0,89	1.108.797.401,78	6,72
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,85	13.658.236,15	1,08	1.364.841.342,22	1,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,84	13.436.543,88	1,09	407.337.228,66	3,30
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	0,77	12.325.634,59	0,89	5.743.838.589,97	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,53	152.282.270,03			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,84	13.347.015,41	0,91	2.868.493.505,45	0,47
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,98	15.660.552,00	1,82	131.749.357,04	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,37	21.850.270,76	1,99	336.692.405,28	6,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,97	15.502.795,14	2,01	609.721.749,75	2,54
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,27	36.323.784,42	0,88	997.254.506,58	3,64

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	296.094,46	0,91	2.868.493.505,45	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	1,18	18.850.348,27	0,91	2.868.493.505,45	0,66
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.747.810,07	1,23	1.969.463.967,87	0,55
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,06	16.903.906,61	2,05	1.207.884.933,16	1,40
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,18	2.799.692,89	1,94	113.510.422,43	2,47
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,68	10.797.010,57			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,01	86.899,07	50,94	2.027.950,02	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,67	10.710.111,49	1,06	1.168.570.723,99	0,92
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,69	282.611.672,02			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.548.096,14	-2,06	1.267.736.595,60	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,79	12.652.493,22	1,14	874.877.532,48	1,45
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,08	1.102.432.475,99	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,52	8.375.972,68	1,75	1.182.299.590,17	0,71

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	8.602.231,39	-0,47	353.460.700,55	2,43
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,91	14.617.926,39	4,20	865.600.858,02	1,69
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,90	30.315.268,91	0,92	515.770.464,47	5,88
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	6.145.319,25	2,19	506.032.083,64	1,21
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,22	3.517.837,44	1,89	689.245.559,86	0,51
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,87	13.838.897,03	3,12	227.700.410,86	6,08
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,28	20.501.347,48	1,88	425.828.209,14	4,81
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	9.677.781,57	2,12	256.536.022,36	3,77
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,40	38.413.041,43	1,75	1.182.299.590,17	3,25
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,94	15.024.178,65	3,38	280.031.462,76	5,37
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,74	27.761.161,85	1,33	1.798.965.470,42	1,54

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	1,93	30.886.248,25	3,05	614.240.453,79	5,03
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,15	18.373.602,71	4,57	1.192.637.146,78	1,54
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,13	2.001.018,17	0,05	19.749.260,74	10,13
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	10.199.091,53	1,99	1.031.022.663,31	0,99
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,64	10.160.157,93	1,60	192.118.858,60	5,29
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,13	82.037.041,60			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,93	14.838.797,39	-0,14	817.335.946,80	1,82
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,80	12.839.314,06	-1,24	1.146.604.381,58	1,12
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,25	19.947.842,55	-1,23	1.146.604.381,55	1,74
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,60	9.626.513,62	-1,05	29.543.152,32	32,58
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,64	10.245.558,72	1,00	210.241.481,34	4,87
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	5.351.064,60	-0,10	289.113.789,33	1,85

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,26	4.189.126,63	0,05	78.969.064,17	5,30
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,31	4.998.824,03	-0,02	8.693.438,94	57,50
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,47	23.537.469,46			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,47	23.537.469,46	1,61	180.642.534,94	13,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,63	121.895.328,38			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,66	42.486.997,49	2,03	509.872.626,73	8,33
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,83	13.261.765,57	0,77	128.624.246,31	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	5.108.967,19	1,40	167.076.844,63	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	0,83	13.204.683,67	0,24	101.858.529,18	12,96
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,92	14.627.311,68	-0,80	163.988.643,34	8,92
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,77	12.333.734,47	0,58	82.658.845,10	14,92
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,31	20.871.868,31	0,63	214.885.538,16	9,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,15	66.280.029,57			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	385.969,95	-2,22	305.654.929,75	0,13
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,29	20.555.688,00	-0,08	2.957.301.604,17	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,13	2.047.522,36	0,66	166.887.150,45	1,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	111.952,29	-0,99	28.271.692,66	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,04	572.736,73	-0,03	257.504.801,55	0,22
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,74	11.808.456,24	0,21	291.672.846,10	4,05
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestatégia	Civil - Previdenciário	1,39	22.145.403,75	0,42	1.662.815.322,67	1,33
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	746.779,75	-3,30	29.556.133,16	2,53
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,49	7.905.520,50	0,40	297.343.319,58	2,66
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,52	8.303.181,23			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,29	4.600.000,00	-1,57	112.414.800,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,23	3.703.181,23	4,50	63.516.259,80	5,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.597.720.733,10			
Saldo em Conta Corrente			800.729,05			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.598.521.462,15	1,66		
Total Geral da Carteira			1.598.521.462,15			
	Renda Fixa	63,41	1.013.056.010,45			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,69	282.611.672,02			
	Investimentos no Exterior	6,61	105.574.511,06			
	Investimentos Estruturados	11,78	188.175.357,95			
	Fundos Imobiliários	0,52	8.303.181,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2023	60.285,370895	228,91	2.868.493.505,45
A2304002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2023	91.354,341728	229,87	2.868.493.505,45
A2304008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2023	48.927,257538	228,91	2.868.493.505,45
A2304014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/04/2023	13.032,060584	230,20	2.868.493.505,45
A2304017	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	04/04/2023	180,00	1.000,00	291.672.846,10
A2304018	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	26/04/2023	280,00	1.000,00	291.672.846,10
A2304004	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	24/04/2023	1.294.742,00	1,00	1.662.815.322,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304006	43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/04/2023	4.696.363,6525874	1,06	8.693.438,94
A2304007	45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/04/2023	1.980.876,224751	1,01	192.118.858,60
A2304019	26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/04/2023	3.748.247,31955338	2,67	1.031.022.663,31
A2304020	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24/04/2023	910.700,91903165	10,98	192.118.858,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2023	51.933,468931	229,14	2.868.493.505,45
A2304003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2023	99.091,767825	230,09	2.868.493.505,45
A2304009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/04/2023	21.831,650426	229,03	2.868.493.505,45
A2304010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2023	16.583,796802	229,14	2.868.493.505,45
A2304011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/04/2023	6.528,420984	229,76	2.868.493.505,45
A2304012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2023	8.352,396973	229,87	2.868.493.505,45
A2304013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2023	47.155,512356	230,09	2.868.493.505,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2023	1.745,662822	229,14	2.868.493.505,45
A2304016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2023	1.303,83905	230,09	2.868.493.505,45
A2304005	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/04/2023	8.314.006,0830793	2,42	1.102.432.475,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 77.754.742,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.556.105,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	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	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
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
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	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	26/05/2023 15:37:17
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		26/05/2023 16:16:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=734778&crc=DD97CE76>, informando o **Código Verificador: 734778** e o **Código CRC: DD97CE76**.