

## 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:** 6/2023

**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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	948.079.298,43	1.023.813.413,25	1.047.543.404,30	61,77%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	435.599.473,27	515.937.939,02	532.552.263,40	31,40%	22,26%	3,22%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	360.844.682,11	353.202.095,24	358.830.372,11	21,16%	-0,56%	1,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	142.000.848,42	143.755.005,07	145.121.920,40	8,56%	2,20%	0,95%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.634.294,63	10.918.373,93	11.038.848,39	0,65%	14,58%	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	270.148.815,68	294.574.690,05	319.525.449,09	18,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	270.148.815,68	294.574.690,05	319.525.449,09	18,84%	18,28%	8,47%

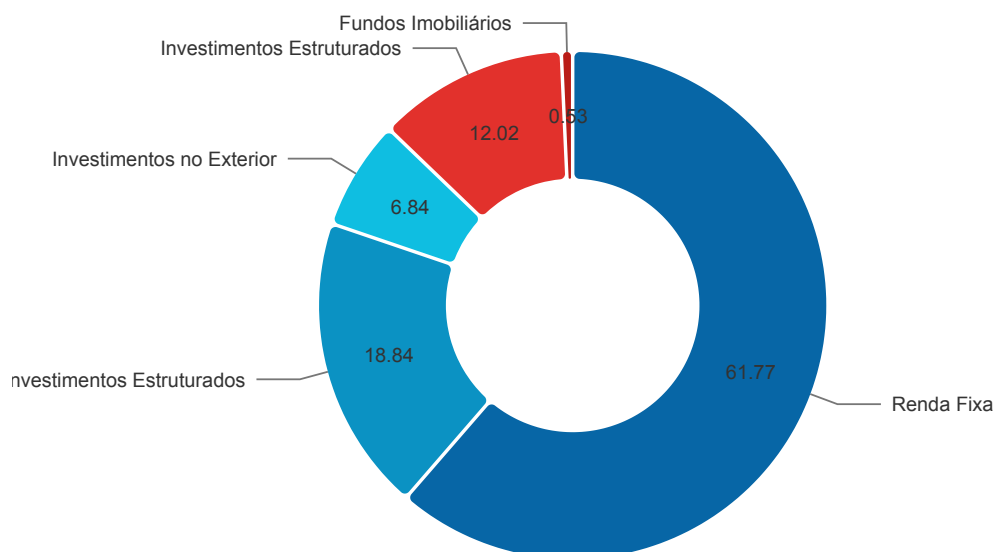
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	91.151.385,25	117.841.173,09	115.992.693,92	6,84%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	68.838.796,59	93.921.833,60	92.317.028,91	5,44%	34,11%	-1,71%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.312.588,66	23.919.339,49	23.675.665,00	1,40%	6,11%	-1,02%
Investimentos Estruturados	151.640.003,97	190.671.503,50	203.841.634,70	12,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	92.564.029,76	123.597.145,16	136.635.513,75	8,06%	47,61%	10,55%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	59.075.974,21	67.074.358,34	67.206.120,95	3,96%	13,76%	0,20%
Fundos Imobiliários	7.467.437,25	8.787.230,55	9.016.240,67	0,53%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	7.467.437,25	8.787.230,55	9.016.240,67	0,53%	20,74%	2,61%
<b>TOTAL</b>	<b>1.468.486.940,58</b>	<b>1.635.688.010,44</b>	<b>1.695.919.422,68</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,33%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,40	532.552.263,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	2,67	45.344.988,66	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,57	26.609.276,98	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,22	37.696.475,72	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,90	15.300.334,26	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,45	75.392.951,45	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,84	14.191.614,39	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,86	14.566.596,33	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,14	53.304.709,48	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,65	27.933.100,92	3,22		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,65	27.984.972,47	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,01	51.068.875,03	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,62	44.420.591,23	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,31	22.188.793,88	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,35	22.864.594,70	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,57	26.652.354,74	3,22		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,59	27.032.033,15	3,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,16	358.830.372,11			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,84	14.251.175,82	2,10	1.551.038.458,72	0,92
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	14.016.429,11	2,10	564.902.478,39	2,48
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	0,74	12.528.779,27	1,03	5.638.426.224,35	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,09	69.317.237,44	1,80	5.696.060.085,44	1,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	16.696.444,21	2,09	4.459.933.733,33	0,37
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,97	33.466.324,75	1,00	278.824.529,81	12,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,98	33.638.247,13	2,10	5.348.206.988,95	0,63
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,59	43.930.695,93	2,37	369.070.369,54	11,90
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.951.808,14	2,51	170.109.470,65	1,74
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,46	75.656.486,10	1,03	1.128.559.610,31	6,70
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	3.755.447,29	1,85	178.449.572,96	2,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,28	38.621.296,92	1,03	8.254.253.931,25	0,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,56	145.121.920,40			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,47	7.970.910,76	-0,57	223.357.903,09	3,57
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	11.245.257,91	2,22	2.099.537.000,43	0,54
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,05	17.750.412,06	2,37	1.330.366.206,19	1,33
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,96	16.215.417,00	1,60	136.417.340,16	11,89
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	326.575,92	0,33	3.033.505.723,77	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,15	2.584.826,95	0,74	3.033.505.723,77	0,09
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	22.964.376,80	2,38	379.962.570,16	6,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	16.291.477,89	2,39	746.954.336,58	2,18
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,18	36.916.969,63	1,03	963.196.862,82	3,83
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,76	12.855.695,48	1,15	3.033.505.723,77	0,42
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	11.038.848,39			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	55.277,22	14,27	1.519.115,55	3,64
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,65	10.983.571,17	1,24	1.459.594.026,10	0,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,84	319.525.449,09			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,73	29.408.653,62	5,27	1.826.911.890,36	1,61
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,05	34.711.228,60	8,37	688.838.781,26	5,04
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.880.544,05	-4,36	17.929.490,39	10,49

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,71	12.052.818,73	9,21	1.180.262.531,55	1,02
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,68	11.589.984,97	8,43	215.450.101,76	5,38
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,95	16.164.138,41	8,09	957.776.169,87	1,69
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,03	34.410.828,84	8,65	538.021.738,96	6,40
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	6.953.951,11	8,06	493.343.476,09	1,41
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	4.119.432,77	10,33	762.294.187,16	0,54
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	15.696.662,08	9,21	247.151.854,25	6,35
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,00	16.919.055,37	8,26	327.122.956,90	5,17
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,35	22.920.736,19	10,12	1.567.666.376,31	1,46
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	9.523.474,92	8,74	1.325.173.539,32	0,72
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	9.347.654,89	5,85	379.064.629,52	2,47
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,38	23.387.807,81	9,77	701.104.550,54	3,34

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	10.856.485,09	9,93	278.166.195,78	3,90
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,58	43.765.361,54	8,96	1.325.173.539,32	3,30
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.819.327,99	9,39	1.452.015.178,41	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,83	13.997.302,10	10,15	961.207.107,28	1,46
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,44	92.317.028,91			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	5.349.620,91	-2,57	288.636.067,89	1,85
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,76	12.918.183,89	-1,41	1.150.092.211,82	1,12
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,84	14.264.265,83	-4,03	17.697.625,97	80,60
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	0,57	9.699.259,21	-4,61	19.209.950.779,00	0,05
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	10.874.902,20	1,60	192.099.507,79	5,66
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,88	14.876.448,76	-0,78	635.463.967,91	2,34



Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,18	20.091.848,18	-1,39	1.150.092.211,82	1,75
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	4.242.499,93	0,41	74.729.383,58	5,68
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,40	23.675.665,00			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,40	23.675.665,00	-1,02	172.982.982,93	13,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,06	136.635.513,75			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,72	46.051.277,36	7,07	491.326.352,47	9,37
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	5.465.681,66	4,76	178.448.115,96	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	14.105.995,16	4,24	109.357.609,33	12,90
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	14.570.865,41	-0,78	163.355.810,60	8,92
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,75	12.646.853,57	1,27	89.317.026,45	14,16
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,27	21.555.475,24	1,85	221.923.590,47	9,71
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,83	14.034.763,34	3,96	136.121.465,50	10,31

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	0,48	8.204.602,02	2,16	112.655.218,38	7,28
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,96	67.206.120,95			
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	98.070,74	-3,56	24.766.119,91	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	579.920,97	-0,02	260.734.866,92	0,22
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,21	20.482.588,00	-0,26	2.946.784.943,20	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,12	2.080.106,34	0,96	167.346.311,31	1,24
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,46	7.869.564,82	-0,21	295.990.945,54	2,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,32	22.448.356,02	0,56	1.662.815.322,67	1,35
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	829.237,15	-0,90	28.531.231,69	2,91
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,72	12.216.769,03	0,10	310.744.480,29	3,93
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	601.507,88	-0,52	443.762.343,72	0,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,53	9.016.240,67			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.696.748.470,66</b>	<b>3,33</b>		
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,28	4.700.000,00	1,68	114.858.600,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,25	4.316.240,67	5,11	74.052.922,14	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.695.919.423,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>829.047,56</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.696.748.470,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>61,77</b>	<b>1.047.543.404,30</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,84</b>	<b>319.525.449,09</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,84</b>	<b>115.992.693,92</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>12,02</b>	<b>203.841.634,70</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,53</b>	<b>9.016.240,67</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	60.794,005235	233,58	14.200.000,00
<a href="#">A2306003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2023	51.375,2156919999	233,58	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306009</a>	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	21/06/2023	82,51823	1.000,00	28.531.231,69
<a href="#">A2306010</a>	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/06/2023	7.981.531,852707	1,00	112.655.218,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2023	50.835,324558	234,09	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2023	9.342,049398	235,49	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/06/2023	15.805,941236	234,09	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/06/2023	852,077363	234,72	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/06/2023	37.792,8362549999	235,49	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/06/2023	213,019341	234,72	3.033.505.723,77
<a href="#">A2306008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/06/2023	1.486,235132	235,49	3.033.505.723,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.282.518,23**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.300.000,02**

### 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

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
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 MISAOKO 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	31/07/2023 14:21:46
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		01/08/2023 08:43:49

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht>



[verificador=818667&crc=7AB1DAE4](#), informando o **Código Verificador:**  
**818667** e o **Código CRC: 7AB1DAE4**.