

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:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	956.869.175,13	1.057.947.103,74	1.058.013.329,10	61,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	434.540.590,45	536.444.465,22	527.225.814,50	30,88%	21,33%	-1,72%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	362.105.211,14	361.989.668,48	364.017.885,45	21,32%	0,53%	0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	150.472.328,68	148.336.497,84	155.446.513,25	9,10%	3,31%	4,79%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.751.044,85	11.176.472,20	11.323.115,89	0,66%	16,12%	1,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	302.833.869,16	329.954.939,23	314.523.449,77	18,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	302.833.869,16	329.954.939,23	314.523.449,77	18,42%	3,86%	-4,68%
Investimentos no Exterior	97.303.539,58	117.421.876,96	119.522.629,27	7,00%		

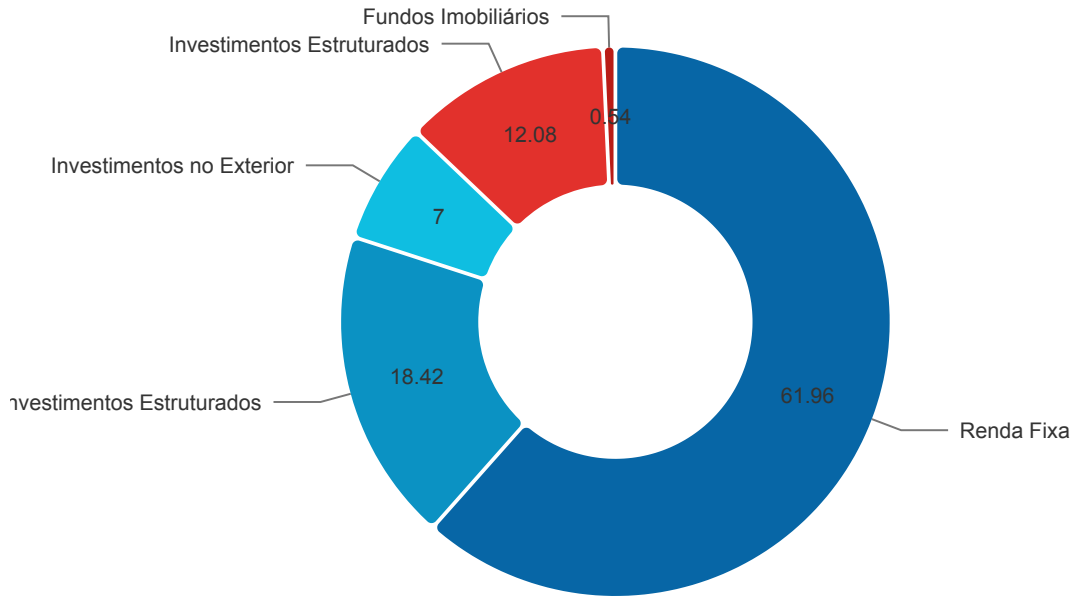
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	73.765.719,07	93.296.037,58	94.744.823,06	5,55%	28,44%	1,55%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	23.537.820,52	24.125.839,38	24.777.806,21	1,45%	5,27%	2,70%
Investimentos Estruturados	152.246.763,06	206.784.530,88	206.275.330,79	12,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	95.842.697,19	139.741.669,61	138.539.203,35	8,11%	44,55%	-0,86%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	56.404.065,87	67.042.861,26	67.736.127,45	3,97%	20,09%	1,03%
Fundos Imobiliários	8.781.027,34	8.880.521,00	9.195.679,66	0,54%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.781.027,34	8.880.521,00	9.195.679,66	0,54%	4,72%	3,55%
TOTAL	1.518.034.374,27	1.720.988.971,81	1.707.530.418,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,88	527.225.814,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	2,59	44.207.493,09	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,55	26.529.607,43	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,20	37.583.610,52	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,89	15.254.524,27	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,40	75.167.221,05	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,83	14.149.123,96	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,84	14.388.973,56	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,11	53.048.991,71	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,59	27.149.085,94	-0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,63	27.850.720,65	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,03	51.712.438,30	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,55	43.597.370,91	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,26	21.566.007,78	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,30	22.222.840,51	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,55	26.524.495,85	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,54	26.273.308,97	-0,91	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,32	364.017.885,45			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,85	14.482.175,50	0,73	1.941.182.587,32	0,75
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	14.242.548,31	0,73	908.646.715,44	1,57
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.959.581,05	-0,43	225.866.363,08	1,31
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	0,75	12.721.289,31	0,63	5.437.581.646,17	0,23
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	70.588.375,18	1,04	5.967.981.074,09	1,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	16.948.493,31	0,72	3.281.620.346,76	0,52
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,99	33.991.188,99	0,60	309.357.728,57	10,99

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,00	34.152.701,34	0,63	5.643.739.686,42	0,61
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,58	44.103.480,08	-0,40	419.159.556,78	10,52
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,50	76.830.800,45	0,59	1.116.268.609,34	6,88
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	3.775.639,57	-0,35	177.395.127,27	2,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,30	39.221.612,35	0,60	8.195.443.440,71	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,10	155.446.513,25			
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,95	16.182.693,00	-1,49	136.142.028,21	11,89
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	11.388.264,33	0,37	2.203.872.085,49	0,52
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	17.834.870,04	-0,34	1.389.232.597,65	1,28
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	265.663,66	0,51	2.938.953.438,08	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,72	12.370.622,28	0,88	2.938.953.438,08	0,42
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,48	8.156.805,91	0,82	228.566.994,72	3,57

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	23.056.600,05	-0,39	556.482.801,29	4,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	16.342.396,04	-0,45	953.178.073,80	1,71
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,20	37.482.559,58	0,58	980.045.918,76	3,82
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,72	12.366.038,37	1,32	2.938.953.438,08	0,42
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,66	11.323.115,89			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	56.439,73	19,64	1.316.929,35	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,66	11.266.676,16	1,32	1.001.898.515,46	1,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,42	314.523.449,77			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,94	16.034.858,89	-3,45	930.433.242,85	1,72
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,97	33.592.116,54	-5,78	465.488.479,68	7,22
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	6.819.959,93	-5,15	444.136.742,58	1,54
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	4.082.459,65	-4,62	679.403.683,67	0,60
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,92	15.659.718,22	-3,04	243.621.918,77	6,43

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,39	23.756.489,23	-2,13	1.702.702.879,36	1,40
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	9.297.686,95	-5,79	1.275.799.220,44	0,73
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	9.393.883,63	-3,41	370.781.948,14	2,53
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,68	28.684.081,91	-4,95	1.703.057.937,88	1,68
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,00	34.069.883,50	-5,14	671.668.193,51	5,07
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.895.661,11	1,24	16.476.280,79	11,51
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	11.994.008,35	-4,33	1.184.643.070,21	1,01
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,65	11.169.126,19	-4,39	213.114.273,14	5,24
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,35	23.020.788,06	-3,40	723.645.039,14	3,18
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,62	10.668.787,69	-6,15	269.065.134,22	3,97
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,50	42.725.427,83	-6,24	1.275.799.220,44	3,35
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,96	16.351.230,62	-3,70	334.604.963,17	4,89
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.740.366,17	-7,18	1.370.383.182,87	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,79	13.566.915,29	-5,77	858.457.646,61	1,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,55	94.744.823,06			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	5.517.546,74	1,30	297.474.925,12	1,85
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,91	15.457.910,73	2,09	630.406.686,67	2,45
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,86	14.660.435,15	-0,14	17.838.669,57	82,18
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	0,56	9.637.583,40	2,74	213.524.559,27	4,51
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,62	10.577.721,66	-1,02	213.524.559,27	4,95
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,23	21.041.134,76	2,63	1.215.627.989,81	1,73
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	4.349.247,81	1,44	72.620.655,31	5,99
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,79	13.503.242,82	2,53	1.215.627.989,81	1,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,45	24.777.806,21			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,77	13.213.655,74	1,64	1.481.298.362,51	0,89

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,68	11.564.150,47	1,82	161.175.541,25	7,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,11	138.539.203,35			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,77	47.316.805,77	-0,89	528.109.144,51	8,96
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	8.229.486,12	-1,40	112.856.850,09	7,29
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	5.576.425,90	-2,24	182.063.758,36	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	0,82	13.937.013,83	-3,29	107.973.365,66	12,91
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,82	13.928.518,70	-2,69	135.091.004,95	10,31
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	14.685.057,49	-0,05	164.636.024,67	8,92
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,75	12.886.143,12	0,82	91.006.980,05	14,16
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,29	21.979.752,41	1,07	226.291.720,75	9,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,97	67.736.127,45			
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,71	12.201.536,77	-0,09	310.744.480,29	3,93
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,03	592.818,23	-0,65	443.625.081,88	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.708.237.204,36	-0,93		
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,32	22.594.136,86	0,64	1.776.039.072,03	1,27
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,20	20.406.598,00	-0,20	2.935.852.465,15	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,12	1.969.403,83	0,95	158.440.200,83	1,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	93.482,19	-2,48	23.607.377,51	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	579.570,99	-0,02	260.577.511,63	0,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,49	8.439.584,69	-0,19	317.430.593,50	2,66
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	858.995,88	0,19	29.555.128,18	2,91
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,54	9.195.679,66			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,30	5.200.000,00	6,94	127.077.600,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,23	3.995.679,66	0,97	68.553.117,72	5,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.707.530.419,01			
Saldo em Conta Corrente			706.785,35			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.708.237.204,36			
Renda Fixa		61,96	1.058.013.329,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,42	314.523.449,77			
Investimentos no Exterior		7,00	119.522.629,27			
Investimentos Estruturados		12,08	206.275.330,79			
Fundos Imobiliários		0,54	9.195.679,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/08/2023	439,657982	238,82	2.938.953.438,08
A2308007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/08/2023	48.753,52456	238,96	2.938.953.438,08
A2308009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2023	18.137,662106	239,83	2.938.953.438,08
A2308001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/08/2023	1.088,676906	238,82	2.938.953.438,08
A2308002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/08/2023	72.397,937758	238,96	2.938.953.438,08
A2308000	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	08/08/2023	603.078,12	1,00	317.430.593,50
A2308013	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	15/08/2023	2.201,2019135	5.905,86	1.481.298.362,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/08/2023	15.436,064468	239,70	2.938.953.438,08
A2308010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2023	21.771,019107	241,15	2.938.953.438,08
A2308003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/08/2023	49.854,3163219999	239,70	2.938.953.438,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2023	23.222,420414	241,15	2.938.953.438,08
A2308011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/08/2023	208,595466	239,70	2.938.953.438,08
A2308012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2023	1.244,058235	241,15	2.938.953.438,08
A2308005	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	989.861,08138	13,13	161.175.541,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.268.078,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.850.000,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/09/2023 16:08:13
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		29/09/2023 16:01:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907720&crc=6D3996F1>, informando o **Código Verificador: 907720** e o **Código CRC: 6D3996F1**.