



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 12/2023

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 12/2022 (R\$) | 11/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 944.776.871,39 | 1.070.225.468,01 | 1.103.042.023,40 | 60,37% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 477.675.700,98 | 519.221.957,60 | 537.702.629,18 | 29,43% | 12,57% | 3,56% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 347.079.530,37 | 382.762.629,36 | 388.516.096,02 | 21,26% | 11,94% | 1,50% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 109.688.650,76 | 168.187.590,14 | 176.773.914,88 | 9,67% | 61,16% | 5,11% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 10.332.989,27 | 53.290,91 | 49.383,32 | 0,00% | -99,52% | -7,33% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 297.906.925,06 | 342.761.297,03 | 363.195.792,82 | 19,88% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 297.906.925,06 | 342.761.297,03 | 363.195.792,82 | 19,88% | 21,92% | 5,96% |
| Investimentos no Exterior | 95.064.409,04 | 125.614.689,94 | 129.906.136,69 | 7,11% | | |

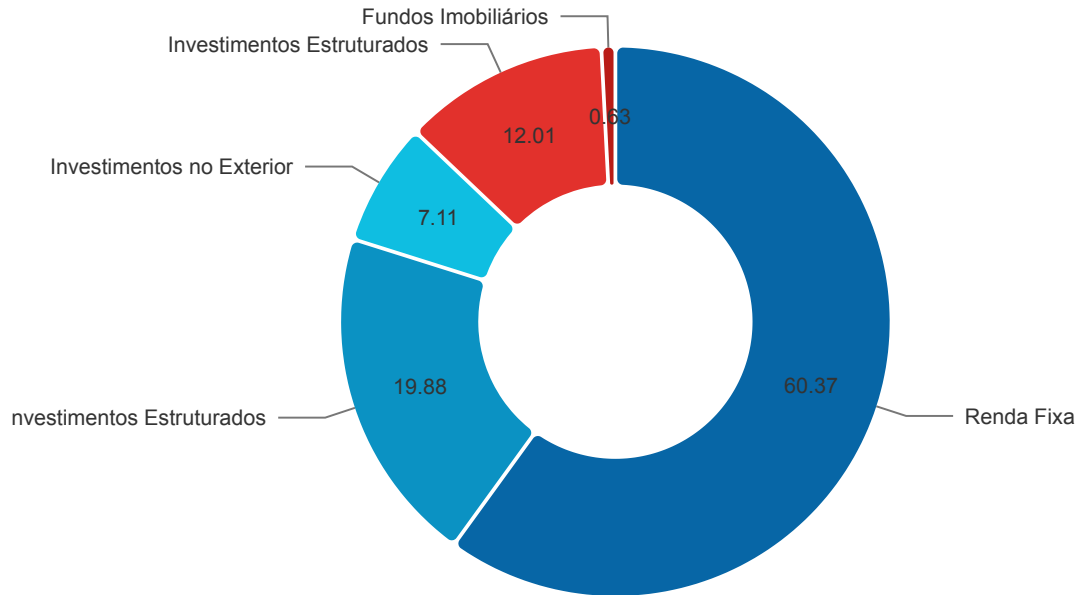
| Tipos de Ativo | 12/2022 (R\$) | 11/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 72.860.891,61 | 100.012.682,70 | 103.679.109,26 | 5,67% | 42,30% | 3,67% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 22.203.517,42 | 25.602.007,24 | 26.227.027,42 | 1,44% | 18,12% | 2,44% |
| Investimentos Estruturados | 176.641.475,71 | 212.756.684,72 | 219.514.996,88 | 12,01% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 115.435.496,87 | 144.705.041,76 | 150.067.713,25 | 8,21% | 30,00% | 3,71% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 61.205.978,84 | 68.051.642,96 | 69.447.283,63 | 3,80% | 13,46% | 2,05% |
| Fundos Imobiliários | 10.124.199,26 | 9.955.798,19 | 11.596.111,09 | 0,63% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 10.124.199,26 | 9.955.798,19 | 11.596.111,09 | 0,63% | 14,54% | 16,48% |
| TOTAL | 1.524.513.880,45 | 1.761.313.937,89 | 1.827.255.060,87 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2022 (R\$) | 11/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,48%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 29,43 | 537.702.629,18 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656 | Civil - Previdenciário | 2,51 | 45.939.613,31 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842 | Civil - Previdenciário | 1,23 | 22.468.520,68 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427 | Civil - Previdenciário | 1,27 | 23.152.841,11 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029 | Civil - Previdenciário | 1,48 | 26.979.750,73 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208 | Civil - Previdenciário | 1,50 | 27.372.817,07 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282 | Civil - Previdenciário | 1,46 | 26.699.232,77 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288 | Civil - Previdenciário | 2,07 | 37.823.913,10 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795 | Civil - Previdenciário | 0,84 | 15.352.058,85 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | Civil - Previdenciário | 4,14 | 75.647.826,19 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290 | Civil - Previdenciário | 0,78 | 14.239.590,81 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797 | Civil - Previdenciário | 0,81 | 14.800.825,76 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856 | Civil - Previdenciário | 2,46 | 44.966.251,21 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844 | Civil - Previdenciário | 2,95 | 53.959.501,45 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224 | Civil - Previdenciário | 1,55 | 28.285.244,31 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349 | Civil - Previdenciário | 1,55 | 28.328.738,26 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542 | Civil - Previdenciário | 2,83 | 51.685.903,56 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 21,26 | 388.516.096,02 | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 4,01 | 73.287.819,61 | 0,95 | 6.297.472.287,75 | 1,16 |
| 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 | 0,72 | 13.107.657,05 | 1,44 | 5.230.672.087,91 | 0,25 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,97 | 17.706.248,53 | 1,46 | 4.067.997.534,34 | 0,44 |
| 10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 1,92 | 35.032.572,30 | 1,44 | 455.090.426,54 | 7,70 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,93 | 35.292.957,93 | 1,21 | 5.290.529.627,75 | 0,67 |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | Civil - Previdenciário | 2,50 | 45.727.825,07 | 2,73 | 491.094.331,97 | 9,31 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,83 | 15.130.759,09 | 1,46 | 2.351.648.712,32 | 0,64 |
| 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,81 | 14.882.070,61 | 1,46 | 895.170.584,02 | 1,66 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,65 | 11.812.335,41 | 1,61 | 2.287.059.745,87 | 0,52 |
| 14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP | Civil - Previdenciário | 0,17 | 3.067.282,77 | 2,68 | 208.971.148,71 | 1,47 |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 4,33 | 79.155.349,17 | 1,44 | 1.212.026.255,59 | 6,53 |
| 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,21 | 3.901.460,12 | 2,46 | 165.088.273,44 | 2,36 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 2,21 | 40.411.758,37 | 1,44 | 7.603.591.100,02 | 0,53 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 9,67 | 176.773.914,88 | | | |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Civil - Financeiro | 0,03 | 613.585,97 | 0,35 | 2.799.591.858,55 | 0,02 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Civil - Previdenciário | 2,80 | 51.208.190,61 | 0,66 | 2.799.591.858,55 | 1,83 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,45 | 8.173.173,84 | 0,89 | 229.025.651,82 | 3,57 |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,91 | 16.713.612,00 | 2,54 | 140.608.554,32 | 11,89 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Civil - Previdenciário | 1,31 | 23.862.083,94 | 2,72 | 543.399.103,62 | 4,39 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,93 | 16.943.492,26 | 2,74 | 936.281.150,45 | 1,81 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Previdenciário | 2,11 | 38.609.560,08 | 1,44 | 887.568.400,13 | 4,35 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | Civil - Previdenciário | 1,01 | 18.498.242,14 | 2,77 | 1.298.723.695,54 | 1,42 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | Fundo Administrativo | 0,12 | 2.151.974,03 | 0,83 | 2.799.591.858,55 | 0,08 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 0,00 | 49.383,32 | | | |
| 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | Civil - Previdenciário | 0,00 | 49.383,32 | 46,88 | 1.152.279,45 | 4,29 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 19,88 | 363.195.792,82 | | | |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | Civil - Previdenciário | 0,99 | 18.163.051,27 | 5,91 | 1.013.438.055,65 | 1,79 |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Civil - Previdenciário | 2,15 | 39.259.076,09 | 5,01 | 478.450.876,45 | 8,21 |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,42 | 7.720.835,99 | 5,36 | 448.886.802,94 | 1,72 |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,25 | 4.582.351,47 | 5,25 | 797.764.551,84 | 0,57 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,98 | 17.936.619,01 | 6,95 | 256.524.938,40 | 6,99 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Civil - Previdenciário | 1,02 | 18.705.969,56 | 4,99 | 352.255.312,05 | 5,31 |
| 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 | 9.958.858,60 | 4,61 | 1.297.546.809,17 | 0,77 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,56 | 10.294.822,78 | 4,11 | 321.664.294,87 | 3,20 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | Civil - Previdenciário | 1,44 | 26.305.150,00 | 6,66 | 829.379.490,18 | 3,17 |
| 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,65 | 11.964.622,48 | 5,44 | 262.225.141,10 | 4,56 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 2,52 | 46.040.752,64 | 5,24 | 1.297.546.809,17 | 3,55 |
| 45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,10 | 1.872.618,57 | 0,46 | 15.187.740,16 | 12,33 |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,76 | 13.892.913,92 | 5,18 | 1.344.109.340,16 | 1,03 |
| 07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Civil - Previdenciário | 0,71 | 13.000.773,03 | 5,26 | 211.372.243,96 | 6,15 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 1,56 | 28.525.414,17 | 9,85 | 2.133.583.614,92 | 1,34 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,82 | 33.297.256,82 | 7,35 | 1.686.539.310,38 | 1,97 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | Civil - Previdenciário | 2,13 | 38.982.337,05 | 5,87 | 712.082.217,62 | 5,47 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | Civil - Previdenciário | 0,29 | 5.221.951,02 | 6,52 | 235.540.317,99 | 2,22 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,11 | 1.975.634,07 | 4,83 | 1.435.613.851,41 | 0,14 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,85 | 15.494.784,27 | 4,89 | 847.381.053,54 | 1,83 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 5,67 | 103.679.109,26 | | | |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,32 | 5.823.085,71 | 4,08 | 313.084.759,07 | 1,86 |
| 42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,27 | 4.901.366,15 | 3,28 | 9.353.531,15 | 52,40 |
| 48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | Civil - Previdenciário | 0,78 | 14.300.005,37 | 3,55 | 1.313.455.664,39 | 1,09 |
| 43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,82 | 15.054.512,24 | 7,36 | 17.864.728,58 | 84,27 |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,88 | 16.105.157,08 | 4,03 | 593.311.643,56 | 2,71 |
| 20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,25 | 4.501.834,73 | 3,28 | 88.332.687,85 | 5,10 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,22 | 22.349.985,13 | 3,66 | 1.313.455.664,39 | 1,70 |
| 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 | 0,53 | 9.658.671,59 | 0,07 | 185.122.258,33 | 5,22 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,60 | 10.984.491,27 | 1,83 | 185.122.258,33 | 5,93 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,44 | 26.227.027,42 | | | |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,77 | 14.062.878,06 | 2,77 | 1.398.458.692,08 | 1,01 |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,67 | 12.164.149,36 | 2,06 | 148.961.977,37 | 8,17 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 8,21 | 150.067.713,25 | | | |
| 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 | 0,49 | 8.899.854,98 | 2,76 | 123.243.448,68 | 7,22 |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 2,80 | 51.176.803,38 | 5,23 | 525.320.065,94 | 9,74 |
| 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,34 | 6.176.941,83 | 3,26 | 200.995.212,05 | 3,07 |
| 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,85 | 15.594.834,54 | 5,28 | 121.820.500,51 | 12,80 |
| 41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,74 | 13.433.246,51 | 1,16 | 96.837.316,13 | 13,87 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,90 | 16.411.980,83 | 3,53 | 183.996.792,33 | 8,92 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,84 | 15.386.682,92 | 4,49 | 149.233.568,01 | 10,31 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 1,26 | 22.987.368,25 | 1,00 | 236.665.583,39 | 9,71 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 3,80 | 69.447.283,63 | | | |
| 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 1,12 | 20.375.670,00 | -0,17 | 2.931.402.846,77 | 0,70 |
| 15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | Civil - Previdenciário | 0,11 | 2.014.741,02 | 0,37 | 162.087.615,73 | 1,24 |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | Civil - Previdenciário | 1,23 | 22.488.708,28 | 0,40 | 1.787.639.492,99 | 1,26 |
| 42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 0,06 | 1.136.122,44 | -3,37 | 39.090.110,96 | 2,91 |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | Civil - Previdenciário | 0,75 | 13.692.316,17 | 11,33 | 354.105.506,04 | 3,87 |
| 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 0,04 | 703.371,63 | -0,51 | 545.494.221,76 | 0,13 |
| 36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | Civil - Previdenciário | 0,46 | 8.372.873,48 | -0,19 | 314.921.458,08 | 2,66 |
| 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | Civil - Previdenciário | 0,00 | 84.571,42 | -2,79 | 21.357.102,41 | 0,40 |
| 14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP | Civil - Previdenciário | 0,03 | 578.909,19 | -0,02 | 260.279.963,34 | 0,22 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,63 | 11.596.111,09 | | | |
| 17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Civil - Previdenciário | 0,39 | 7.200.000,00 | 26,84 | 242.635.468,48 | 2,97 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.828.132.350,21 | 3,48 | | |
| 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Civil - Previdenciário | 0,24 | 4.396.111,09 | 4,16 | 125.394.905,43 | 3,51 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 1.827.255.061,28 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 877.288,93 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 1.828.132.350,21 | | | |
| Renda Fixa | | 60,37 | 1.103.042.023,40 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 19,88 | 363.195.792,82 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 7,11 | 129.906.136,69 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 12,01 | 219.514.996,88 | | | |
| Fundos Imobiliários | | 0,63 | 11.596.111,09 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2312001 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/12/2023 | 67.035,59825 | 249,32 | 2.799.591.858,55 |
| A2312004 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 15/12/2023 | 2.399,663751 | 250,04 | 2.799.591.858,55 |
| A2312008 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/12/2023 | 60.063,703505 | 249,32 | 2.799.591.858,55 |
| A2312010 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 26/12/2023 | 28.717,595675 | 250,72 | 2.799.591.858,55 |
| A2312011 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/12/2023 | 5.977,462614 | 250,94 | 2.799.591.858,55 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2312002 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 04/12/2023 | 624,360652 | 248,95 | 2.799.591.858,55 |
| A2312003 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/12/2023 | 47.854,987206 | 249,92 | 2.799.591.858,55 |
| A2312005 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 27/12/2023 | 19.136,228056 | 250,83 | 2.799.591.858,55 |
| A2312006 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 04/12/2023 | 21.329,46817 | 248,95 | 2.799.591.858,55 |
| A2312007 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 05/12/2023 | 1.631,252138 | 249,07 | 2.799.591.858,55 |
| A2312009 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/12/2023 | 14.340,49115 | 249,92 | 2.799.591.858,55 |
| A2312012 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 04/12/2023 | 222,493266 | 248,95 | 2.799.591.858,55 |
| A2312013 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/12/2023 | 683,754138 | 249,92 | 2.799.591.858,55 |
| A2312014 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 26/12/2023 | 33.801,313173 | 250,72 | 2.799.591.858,55 |
| A2312015 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 27/12/2023 | 2.591,364215 | 250,83 | 2.799.591.858,55 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.987.800,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.566.586,70

| 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 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 131.512.988-42 | RICARDO CAPOVILLA | 15/12/2023 |
| 259.208.708-77 | Marco Aurélio Silveira | 15/12/2023 |
| 086.859.658-29 | Jorge Hideo Kamiya | 16/12/2021 |
| 107.534.478-60 | ALEX FABIANO COMANDANTE | 15/12/2023 |
| 058.686.018-58 | FLAVIO BANDINI JÚNIOR | 16/12/2021 |
| 119.588.618-71 | Denise Perassolli | 15/12/2023 |
| 161.320.548-12 | MONALISSA SAITO ARTERO | 15/12/2023 |
| 128.676.988-47 | ROSELI MISAKO YAMABUCHI BICHARA | 15/12/2021 |
| 844.452.038-15 | Mario Toshiharu Takata | 16/12/2021 |
| 178.489.838-46 | FLAVIA MARQUES | 16/12/2021 |
| 264.044.968-01 | Ana Leticia Matheus Nunes | 15/12/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 115.711.228-50 | Marcos Marques Cusin | 15/12/2023 |
| 119.671.258-13 | ROBSON TADEU DE ALMEIDA | 15/12/2023 |
| 052.308.648-26 | JOSÉ LUIZ DE LIMA | 15/12/2023 |
| 107.556.228-71 | MARCELO CARDOSO BONICENHA | 15/12/2021 |
| 097.161.778-36 | MATIAS JOSE DE SOUSA | 16/12/2021 |
| 097.304.058-08 | Sérgio Issa Del Nero | 15/12/2023 |
| 671.044.018-49 | RICARDO ABDULMACIH | 16/12/2021 |
| 069.445.988-76 | EUCLIDES VALDOSKI RAMOS | 16/12/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Gestor de Recursos | 31/01/2024 13:30:20 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | Representante da Unidade Gestora | 31/01/2024 17:33:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075548&crc=85A4D14F>, informando o **Código Verificador:**

1075548 e o **Código CRC: 85A4D14F**.