



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 1/2024

**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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	960.489.727,49	1.103.042.023,40	1.072.424.000,78	58,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	472.720.941,13	537.702.629,18	531.077.799,04	29,12%	12,34%	-1,23%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	350.456.589,31	388.516.096,02	393.188.785,76	21,56%	12,19%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	126.875.345,51	176.773.914,88	148.103.956,35	8,12%	16,73%	-16,22%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	10.436.851,53	49.383,32	53.459,62	0,00%	-99,49%	8,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	305.594.953,03	363.195.792,82	369.998.196,62	20,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	305.594.953,03	363.195.792,82	369.998.196,62	20,29%	21,07%	1,87%
Investimentos no Exterior	100.234.447,65	129.906.136,69	153.179.435,81	8,40%		

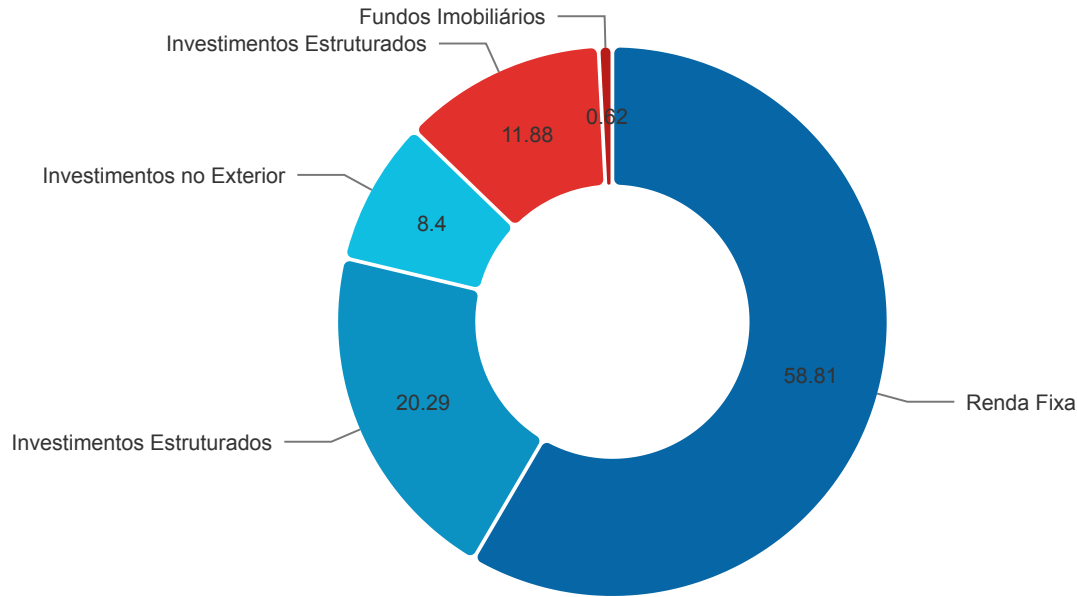
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	76.896.346,71	103.679.109,26	125.466.316,72	6,88%	63,16%	21,01%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	23.338.100,93	26.227.027,42	27.713.119,09	1,52%	18,75%	5,67%
Investimentos Estruturados	178.582.480,10	219.514.996,88	216.587.873,36	11,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	118.708.396,89	150.067.713,25	147.254.073,85	8,08%	24,05%	-1,87%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	59.874.083,21	69.447.283,63	69.333.799,51	3,80%	15,80%	-0,16%
Fundos Imobiliários	8.963.703,04	11.596.111,09	11.320.716,65	0,62%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.963.703,04	11.596.111,09	11.320.716,65	0,62%	26,30%	-2,37%
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.865.311,31</b>	<b>1.827.255.060,87</b>	<b>1.823.510.223,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		29,12	531.077.799,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,47	45.040.659,40	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,21	22.101.050,52	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,25	22.774.178,97	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,46	26.552.270,85	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,48	26.925.137,69	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,45	26.382.662,09	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,05	37.375.437,97	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,83	15.170.030,70	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,10	74.750.875,93	-1,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,77	14.070.753,12	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,82	14.893.900,43	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	2,43	44.253.784,75	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	2,91	53.104.541,70	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,53	27.822.642,28	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,53	27.879.884,39	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	2,85	51.979.988,23	-1,25	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,56	393.188.785,76			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,05	73.910.153,68	0,85	6.413.203.187,61	1,15
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	13.194.195,87	0,66	5.294.436.148,21	0,25
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,37	79.674.273,12	0,66	1.239.862.650,30	6,43
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,03	158.928.090,28	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	17.822.790,62	0,66	4.127.932.079,70	0,43
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,93	35.263.194,83	0,66	425.112.947,96	8,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,95	35.524.152,48	0,66	5.336.453.186,66	0,67

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,50	45.510.141,45	-0,48	546.130.755,56	8,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	11.868.505,63	0,48	2.310.441.680,03	0,51
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,84	15.232.386,90	0,67	2.406.843.346,40	0,63
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,82	14.981.226,58	0,67	1.001.920.699,80	1,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,37	43.149.524,95	0,65	7.718.818.121,25	0,56
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,39	7.058.239,66	-0,13	212.565.646,29	3,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,12	148.103.956,35			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,01	113.948,61	0,30	2.799.993.446,09	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,43	7.931.746,55	0,70	2.799.993.446,09	0,28
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	16.526.527,50	-1,12	139.034.657,10	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,30	23.753.332,39	-0,46	547.345.879,54	4,34
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,92	16.859.989,73	-0,49	936.745.684,71	1,80

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,13	38.862.199,29	0,65	896.178.545,03	4,34
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,45	8.281.906,32	1,33	232.072.505,38	3,57
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,01	18.407.661,60	-0,49	1.285.884.378,15	1,43
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,95	17.366.644,36	0,21	2.799.993.446,09	0,62
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	53.459,62			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	53.459,62	11,15	1.247.393,40	4,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,29	369.998.196,62			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,97	17.605.058,40	-3,07	981.790.673,13	1,79
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,05	37.456.086,32	-4,59	408.597.769,58	9,17
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	7.375.310,45	-4,48	425.388.318,76	1,73
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	4.403.072,58	-3,91	743.003.932,93	0,59
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	17.260.107,00	-3,77	248.071.616,22	6,96
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.909.082,47	-3,37	1.385.717.145,06	0,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,82	14.907.084,78	-3,79	897.850.630,50	1,66
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,01	18.393.828,00	-1,67	312.219.410,42	5,89
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,40	25.586.880,25	-2,73	809.318.751,37	3,16
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	11.760.094,28	-1,71	252.231.722,70	4,66
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,45	44.627.948,99	-3,07	1.226.260.171,90	3,64
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,78	32.536.035,06	-2,29	1.517.600.997,51	2,14
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,05	37.370.930,36	-4,13	682.141.418,48	5,48
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.893.026,35	1,09	15.353.256,32	12,33
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,72	13.160.532,63	-5,27	1.271.692.804,67	1,03
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,70	12.685.894,29	-2,42	205.887.556,93	6,16
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,47	26.769.147,22	-6,16	1.947.027.020,73	1,37
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	9.652.253,09	-3,08	1.226.260.171,90	0,79
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	9.763.153,21	-5,16	290.619.492,71	3,36

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,55	9.991.323,83	-0,09	153.812.574,55	6,50
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,54	9.915.244,47	-0,85	543.633.932,11	1,82
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,27	4.976.102,57	-4,71	223.008.224,56	2,23
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,88	125.466.316,72			
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,26	4.798.615,89	-2,10	9.008.465,58	53,27
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,91	16.601.948,16	3,08	603.179.457,55	2,75
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	4.647.454,13	3,23	89.743.758,15	5,18
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,09	19.933.704,14	-0,33	365.612.602,32	5,45
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	9.723.440,74	0,67	170.012.480,43	5,72
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	10.881.930,08	-0,93	170.012.480,43	6,40
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,28	23.285.288,75	4,18	1.218.292.314,33	1,91
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,81	14.725.690,47	-2,18	17.533.301,45	83,99



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	5.985.765,39	2,79	321.725.294,33	1,86
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,82	14.882.478,97	4,07	1.218.292.314,33	1,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,52	27.713.119,09			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,82	14.944.992,91	6,27	1.448.103.316,07	1,03
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,70	12.768.126,18	4,97	154.633.157,93	8,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,08	147.254.073,85			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,72	13.053.183,45	-0,28	124.385.960,06	10,49
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	8.767.720,72	-1,48	121.070.456,71	7,24
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,87	15.924.787,81	-2,97	178.534.803,41	8,92
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,74	13.520.630,71	0,65	95.896.000,92	14,10
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,80	14.640.944,49	-4,85	142.000.741,84	10,31
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,28	23.255.897,37	1,17	239.430.217,89	9,71
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,85	52.058.459,58	1,72	542.323.947,05	9,60

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
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	6.032.449,71	-2,34	196.293.357,88	3,07
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,80	69.333.799,51			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,12	20.338.711,00	-0,18	2.926.085.649,31	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,11	2.033.172,46	0,91	163.570.441,01	1,24
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,23	22.452.110,44	-0,16	1.787.639.492,99	1,26
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,75	13.678.106,92	-0,10	354.105.506,04	3,86
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	697.649,33	-0,81	544.592.457,25	0,13
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,06	1.129.127,20	-0,62	38.849.428,45	2,91
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,46	8.353.792,79	-0,23	314.203.777,39	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	72.371,18	-4,12	18.276.129,26	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	578.758,20	-0,03	260.212.076,79	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,62	11.320.716,65			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,38	6.998.000,00	-2,36	171.017.124,00	4,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.824.279.286,02</b>	<b>-0,78</b>		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,24	4.322.716,65	-0,83	74.164.029,30	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.823.510.223,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>769.062,39</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.824.279.286,02</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>58,81</b>	<b>1.072.424.000,78</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>20,29</b>	<b>369.998.196,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,40</b>	<b>153.179.435,81</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>11,88</b>	<b>216.587.873,36</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,62</b>	<b>11.320.716,65</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2024	27.223,102815	253,28	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2024	34.048,964281	253,54	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/01/2024	64.753,700634	251,72	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/01/2024	15.506,843975	251,50	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/01/2024	47.671,43605	251,72	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401015</a>	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	24/01/2024	358.053,322805	27,93	153.812.574,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401016</a>	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	24/01/2024	1.201.231,711766	16,65	365.612.602,32
<a href="#">A2401017</a>	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	24/01/2024	2.946.307,11780953	3,39	365.612.602,32
<a href="#">A2401000</a>	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2024	10.884.864,094098	1,19	50.830.452,46
<a href="#">A2401005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2024	593.181,39823	4,15	7.718.818.121,25
<a href="#">A2401006</a>	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	09/01/2024	1.165.726,2946935	3,43	212.565.646,29

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2024	1.381,155826	253,41	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2024	48.004,282116	252,06	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2024	18.744,2576690001	253,41	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/01/2024	15.897,50065	251,61	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/01/2024	158.144,476384	252,93	2.799.993.446,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2024	27.236,216966	253,16	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2024	20.322,721468	253,41	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2024	14.282,265754	252,06	2.799.993.446,09
<a href="#">A2401001</a>	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/01/2024	12.957.697,006582001	1,19	50.830.452,46
<a href="#">A2401022</a>	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/01/2024	69.275,7383762	56,30	158.928.090,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.188.002,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 96.205.757,70**

### 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
131.512.988-42	RICARDO CAPOVILLA	15/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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 MISAHO 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	04/03/2024 11:38:46
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	04/03/2024 11:45:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1113563&crc=C9D96C23>, informando o **Código Verificador:**

**1113563** e o **Código CRC: C9D96C23**.