



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:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	783.455.134,88	868.884.612,75	905.608.768,73	62,76%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	222.485.416,52	330.100.241,04	337.417.594,11	23,38%	51,66%	2,22%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	363.021.827,03	393.250.065,86	402.754.520,54	27,91%	10,94%	2,42%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	16.992.085,45	16.926.339,51	17.504.982,47	1,21%	3,02%	3,42%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	172.649.041,88	119.859.894,60	139.115.951,49	9,64%	-19,42%	16,07%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	8.306.764,00	8.748.071,74	8.815.720,12	0,61%	6,13%	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	384.343.400,12	398.599.039,10	392.824.952,37	27,22%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	294.125.403,00	293.870.293,00	289.365.959,88	20,05%	-1,62%	-1,53%

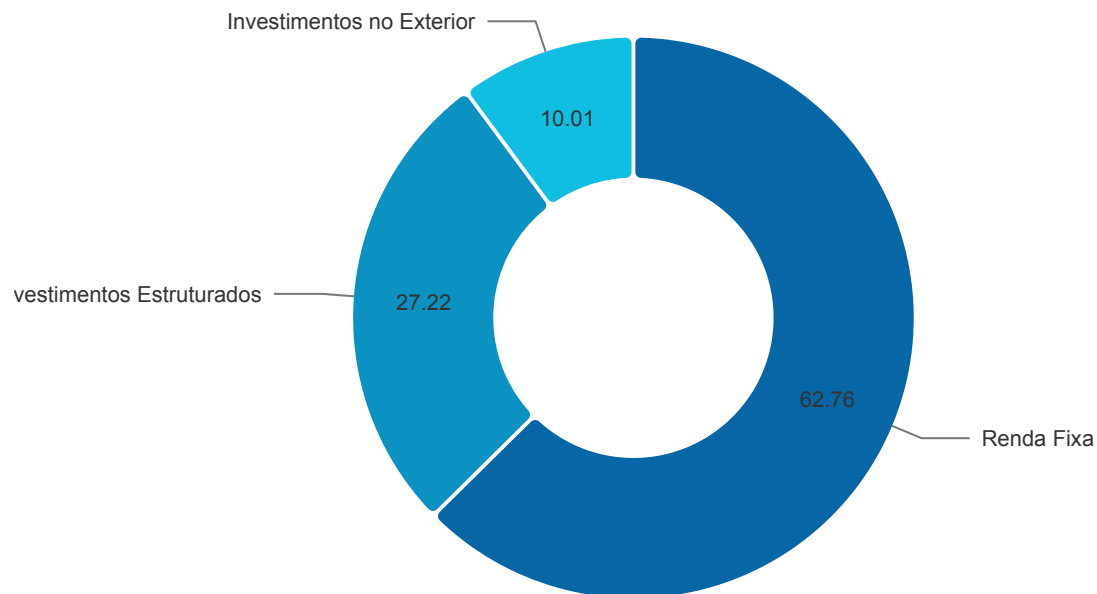
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	53.686.860,35	55.455.905,07	55.355.575,35	3,84%	3,11%	-0,18%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	13.615.327,88	9.168.703,74	8.059.974,88	0,56%	-40,80%	-12,09%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	22.915.808,89	40.104.137,29	40.043.442,26	2,78%	74,74%	-0,15%
Investimentos no Exterior	133.885.073,60	146.430.294,29	144.493.436,14	10,01%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	106.357.706,62	110.777.700,68	108.951.015,41	7,55%	2,44%	-1,65%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	27.527.366,98	35.652.593,61	35.542.420,73	2,46%	29,12%	-0,31%
TOTAL	1.301.683.608,60	1.413.913.946,14	1.442.927.157,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.151.435,02	1,49		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		23,38	337.417.594,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,86	41.200.133,78	4,34	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.445.151.435,02	1,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,42	20.483.964,43	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,46	21.107.841,51	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,00	28.887.767,20	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,69	24.380.029,11	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,39	34.538.374,58	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,97	14.018.516,74	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,79	69.076.749,15	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,90	13.002.682,20	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,93	13.444.327,58	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	7.602.044,00	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,71	24.720.080,27	4,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,73	24.955.083,56	4,34	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		27,91	402.754.520,54			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.445.151.435,02	1,49		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,97	28.425.106,06		2,50	834.647.710,58	3,41
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,04	58.337.276,62		2,47	11.929.906.744,63	0,49
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,93	27.838.511,60		0,91	13.063.702.370,09	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,57	37.147.182,05		3,44	1.105.272.097,85	3,36
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	20.512.238,04		1,73	7.834.893.808,79	0,26
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,43	20.596.196,42		3,21	589.212.624,89	3,50
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,15	16.555.164,59		2,51	992.682.489,28	1,67
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	4,70	67.885.329,55		2,47	6.334.560.730,61	1,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,81	11.744.732,25		1,81	1.248.645.776,60	0,94

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.151.435,02	1,49		
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	11.589.578,14	1,78	804.122.242,49	1,44
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.367.219,44	2,48	1.116.384.945,95	0,21
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	5.768.393.191,74	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,95	71.395.026,33	2,48	1.116.384.945,95	6,40
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,01	14.569.753,83	3,13	673.435.223,84	2,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	13.791.205,61	1,80	4.900.044.382,84	0,28
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,21	17.504.982,47			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	15.010.889,41	3,40	2.563.119.438,18	0,59
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.494.093,06	3,52	277.521.638,09	0,90
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		9,64	139.115.951,49			
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.705.569,93	1,07	89.819.521,83	7,47

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.445.151.435,02	1,49		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	13.771.397,66	3,46	1.115.095.105,78	1,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,60	37.465.030,19	1,54	4.484.535.710,93	0,84
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,45	6.469.374,83	0,63	1.632.478.968,71	0,40
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	19.412.315,25	3,40	1.008.373.423,94	1,93
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	9.376.057,32	1,64	2.636.961.892,37	0,36
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	1,01	14.571.775,60	0,63	1.632.478.968,71	0,89
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,17	31.344.430,71	2,47	1.234.041.082,90	2,54
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,61	8.815.720,12			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	9.779,32	-8,08	228.184,48	4,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.445.151.435,02	1,49		
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,61	8.805.940,80	0,78	1.225.309.391,92	0,72
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		20,05	289.365.959,88			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,70	24.586.094,94	-2,76	804.536.492,82	3,06
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	10.077.785,05	4,24	429.031.902,80	2,35
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,96	42.747.612,60	-3,98	1.894.141.325,88	2,26
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,94	13.574.183,51	1,18	934.884.030,16	1,45
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,29	33.066.536,87	0,06	864.433.393,01	3,83
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	6.077.863,18	-2,06	831.596.256,05	0,73
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,27	3.872.205,35	3,51	1.281.737.119,51	0,30
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	13.007.384,60	1,00	314.560.261,91	4,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.151.435,02	1,49		
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,61	8.808.358,85	-2,07	409.038.077,80	2,15
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.531.899,47	-2,25	270.446.926,99	0,57
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,95	28.136.888,20	-1,44	3.465.241.372,24	0,81
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,14	30.828.591,23	0,63	665.925.905,13	4,63
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.232.180,40	-2,19	1.000.433.428,63	0,82
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,13	1.820.392,34	-6,84	784.954.502,12	0,23
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,13	1.920.746,68	-2,07	409.038.077,80	0,47
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,85	26.698.672,96	0,56	3.611.978.601,59	0,74
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	9.260.825,56	-3,79	511.735.567,68	1,81
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	5.510.674,89	-0,26	122.267.417,82	4,51

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.445.151.435,02	1,49		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.801.792,36	-6,71	1.947.982.991,81	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,86	12.375.837,13	-2,67	1.071.613.438,76	1,15
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	5.429.433,71	-6,84	784.954.502,12	0,69
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,84	55.355.575,35			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,34	4.845.692,06	0,93	109.274.468,98	4,43
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,41	5.878.017,30	0,92	117.674.305,32	5,00
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Civil - Previdenciário	0,30	4.257.100,15	0,14	102.779.165,84	4,14
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,80	40.374.765,84	-0,50	2.433.254.492,54	1,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,56	8.059.974,88			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Civil - Previdenciário	0,23	3.380.000,00	-2,65	270.096.737,37	1,25
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,32	4.679.974,88	-17,85	133.665.747,76	3,50
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,78	40.043.442,26			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.445.151.435,02	1,49		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,48	6.938.902,38		-0,30	997.457.432,07	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,30	4.263.632,90		-0,05	115.871.042,67	3,68
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,25	18.065.419,83		-0,10	1.451.590.294,49	1,24
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.874.316,64		-0,09	473.327.362,06	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,35	4.987.118,05		-0,02	35.743.380,50	13,95
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	480.777,01		-0,06	216.159.330,88	0,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,24	3.433.275,45		-0,50	129.132.733,78	2,66
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,55	108.951.015,41				
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,39	5.611.867,82		-1,51	206.188.577,32	2,72

Ativo	Fundo Constituído	11/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.445.151.435,02	1,49		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,36	19.607.075,67		-2,01	2.111.820.004,59	0,93
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,11	16.037.628,37		0,55	426.827.466,05	3,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,46	6.581.706,38		-2,33	308.767.657,38	2,13
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,29	33.020.043,29		-2,83	1.529.744.512,24	2,16
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	22.940.456,59		-0,80	2.441.438.961,88	0,94
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,36	5.152.237,29		-2,31	220.108.229,11	2,34
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,46	35.542.420,73				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,46	35.542.420,73		-0,31	4.392.298.272,66	0,81
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.442.927.157,24				
Saldo em Conta Corrente			2.224.277,78				
Total Geral da Carteira			1.445.151.435,02				

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.151.435,02	1,49		
	Renda Fixa	62,76	905.608.768,73			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,22	392.824.952,37			
	Investimentos no Exterior	10,01	144.493.436,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2021	18.053,720564	193,87	1.632.478.968,71
A2111000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2021	9.744,890277	193,87	1.632.478.968,71
A2111004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2021	31.980,876427	193,87	1.632.478.968,71
A2111005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2021	42.874,849387	194,17	1.632.478.968,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/11/2021	16.707,605682	194,52	1.632.478.968,71
A2111003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2021	770,765454	194,61	1.632.478.968,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.914.201,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.400.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	01/08/2016
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	01/08/2016
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	01/08/2016
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	01/08/2016
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	01/08/2016
671.140.678-87	PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO	01/01/2021
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	01/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	09/12/2019
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	09/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
119.721.008-31	Renata Valdrighi Ramos de Paula	09/12/2019
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	09/12/2019
107.523.338-01	SILVANA SCOPEL DE MAGALHÃES	19/03/2021
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	09/12/2019
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	09/12/2019
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	09/12/2019
103.333.758-74	Antonio Marcos Pereira	09/12/2019
119.671.258-13	Robson Tadeu de Almeida	09/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	09/12/2019
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	09/12/2019
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	09/12/2019
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	09/12/2019
059.550.978-99	Gislene da Silva Santos	09/12/2019
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	09/12/2019
119.588.618-71	Denise Perassolli	09/12/2019
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	09/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	05/01/2022 12:36:34
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		05/01/2022 12:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=107305&crc=96FC4655>, informando o **Código Verificador: 107305** e o **Código CRC: 96FC4655**.