



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:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	774.359.481,79	905.608.768,73	929.444.698,91	62,78%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	235.889.376,41	337.417.594,11	336.594.428,03	22,74%	42,69%	-0,24%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	343.610.774,45	402.754.520,54	405.704.896,41	27,40%	18,07%	0,73%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	17.820.621,98	17.504.982,47	17.545.773,98	1,19%	-1,54%	0,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	168.700.977,44	139.115.951,49	160.697.150,70	10,85%	-4,74%	15,51%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	8.337.731,51	8.815.720,12	8.902.449,79	0,60%	6,77%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	411.573.408,89	392.824.952,37	405.709.916,08	27,40%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	317.240.899,04	289.365.959,88	295.912.225,61	19,99%	-6,72%	2,26%

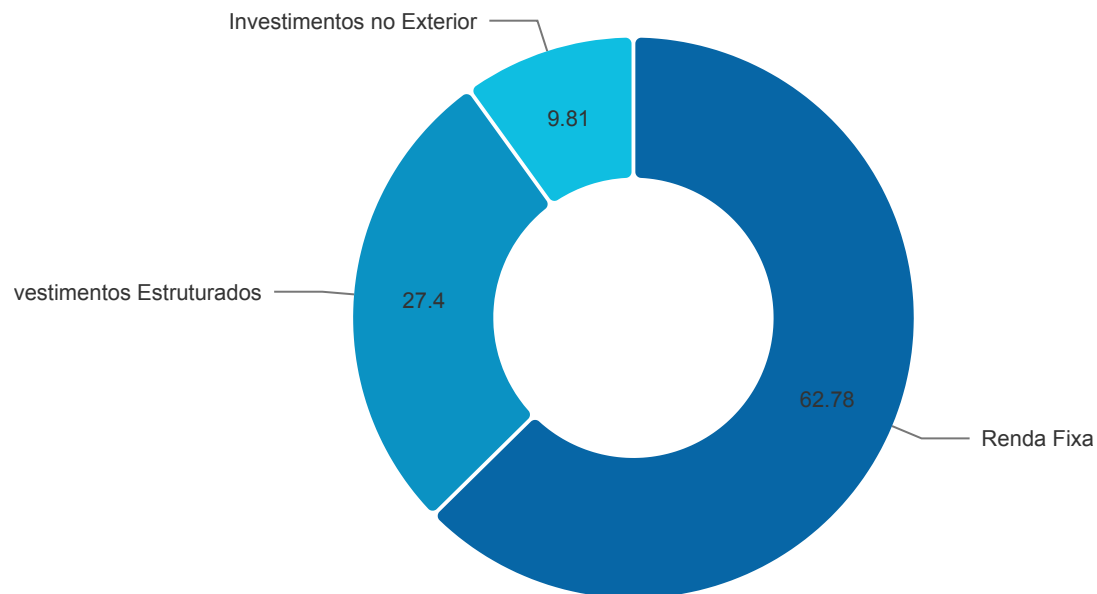
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	54.914.241,79	55.355.575,35	57.747.987,82	3,90%	5,16%	4,32%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	13.169.151,69	8.059.974,88	9.172.133,54	0,62%	-30,35%	13,80%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	26.249.116,37	40.043.442,26	42.877.569,11	2,90%	63,35%	7,08%
Investimentos no Exterior	134.298.504,62	144.493.436,14	145.291.127,77	9,81%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	106.832.402,67	108.951.015,41	109.861.224,55	7,42%	2,84%	0,84%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	27.466.101,95	35.542.420,73	35.429.903,22	2,39%	29,00%	-0,32%
<b>TOTAL</b>	<b>1.320.231.395,30</b>	<b>1.442.927.157,24</b>	<b>1.480.445.742,76</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		22,74	336.594.428,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,74	40.619.410,99	-0,24	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,37	20.330.442,94	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,42	20.949.644,25	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	1,96	29.052.888,29	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,65	24.418.736,90	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,34	34.593.210,61	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,95	14.040.773,72	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,67	69.186.421,22	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,88	13.023.326,35	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,92	13.594.376,93	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,52	7.645.496,92	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,65	24.371.646,60	-0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,67	24.768.052,31	-0,24	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		27,40	405.704.896,41			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,93	28.642.160,57		0,76	824.519.977,45	3,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,97	58.784.977,43		0,77	12.444.051.491,75	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,90	28.068.370,18		0,83	12.561.638.596,69	0,22
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,51	37.223.892,11		0,21	1.006.899.282,32	3,70
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,40	20.699.740,49		0,91	7.701.081.218,58	0,27
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,39	20.568.822,35		-0,13	556.775.917,37	3,69
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,13	16.689.103,43		0,81	942.926.867,08	1,77
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,98	14.480.439,17		-0,61	649.474.308,05	2,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,81	11.964.503,42		1,87	1.233.687.856,77	0,97

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	11.802.548,24	1,84	779.515.022,79	1,51
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.050.026,72	1,88	4.897.855.877,38	0,29
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.385.361,48	0,77	1.144.893.205,94	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	4,86	71.942.187,81	0,77	1.144.893.205,94	6,28
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	4,62	68.402.763,00	0,76	6.458.635.592,00	1,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,19	17.545.773,98			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,02	15.044.091,79	0,22	2.563.016.894,45	0,59
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.501.682,19	0,30	212.924.350,16	1,17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		10,85	160.697.150,70			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.764.114,05	0,87	87.874.954,58	7,70
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,64	9.456.764,54	0,86	2.626.754.965,65	0,36
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,31	19.444.222,36	0,16	998.138.862,13	1,95
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	2,05	30.393.470,54	0,81	1.591.743.360,93	1,91
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,55	37.750.189,14	0,76	4.514.029.795,13	0,84
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,78	11.502.595,07	0,81	1.591.743.360,93	0,72
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	31.585.901,12	0,77	1.241.205.562,42	2,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	13.799.893,88	0,21	1.098.154.442,70	1,26
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,60	8.902.449,79			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	9.250,77		-5,40	215.851,45	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,60	8.893.199,02		0,99	1.538.935.219,49	0,58
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		19,99	295.912.225,61				
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,67	24.682.586,06		0,39	785.013.336,45	3,14
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	10.299.041,86		2,20	409.364.366,55	2,52
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,95	43.737.015,19		2,31	1.900.035.039,47	2,30
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.510.047,72		-1,43	250.978.826,12	0,60
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,92	28.410.100,87		0,97	3.306.700.129,00	0,86
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,08	30.846.482,96		0,06	667.174.224,22	4,62
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	8.308.425,37		0,93	999.787.061,37	0,83



Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,91	13.530.186,19		-0,32	922.999.669,02	1,47
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,31	34.189.552,49		3,40	873.571.747,14	3,91
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	6.192.096,08		1,88	841.687.138,99	0,74
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.876.934,59		0,12	1.094.729.532,50	0,35
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	13.319.360,58		2,40	315.430.875,36	4,22
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,13	1.985.671,08		9,08	852.962.556,63	0,23
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,14	2.059.639,17		7,23	436.127.479,45	0,47
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,89	28.018.927,98		4,95	3.596.769.950,59	0,78
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	9.466.439,59		2,31	1.900.035.039,47	0,50
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,64	9.445.306,45		7,23	436.127.479,45	2,17

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	5.922.387,88	9,08	852.962.556,63	0,69
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	5.514.485,85	0,07	115.820.551,64	4,76
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.789.442,86	-0,69	1.897.127.428,27	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	12.808.094,79	3,49	1.104.427.507,98	1,16
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,90	57.747.987,82			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,33	4.911.447,24	1,36	110.872.603,30	4,43
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	5.943.316,72	1,11	119.079.244,76	4,99
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Civil - Previdenciário	0,29	4.302.068,89	1,06	104.032.991,09	4,14
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,88	42.591.154,97	5,49	2.586.888.951,12	1,65
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,62	9.172.133,54			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Civil - Previdenciário	0,30	4.490.000,00	32,84	109.726.620,00	4,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,32	4.682.133,54		0,05	80.330.476,68	5,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,90	42.877.569,11				
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,47	6.914.054,08		-0,36	993.885.542,60	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,41	6.084.065,81		42,70	176.251.176,60	3,45
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,23	3.413.446,79		-0,58	128.386.940,20	2,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,29	19.129.373,95		-1,14	1.496.607.118,58	1,28
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.872.516,33		-0,10	472.872.724,65	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,34	4.983.680,48		-0,07	35.384.131,82	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	480.431,67		-0,07	216.004.063,03	0,22
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,42	109.861.224,55				

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.480.560.019,60</b>	<b>1,18</b>		
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,38	5.664.063,53	0,93	207.020.967,44	2,74
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,34	19.780.952,00	0,89	2.180.881.081,62	0,91
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,10	16.334.442,20	1,85	433.881.354,13	3,76
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,45	6.689.685,91	1,64	360.428.150,55	1,86
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,17	32.162.726,91	-2,60	1.410.026.256,25	2,28
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,61	23.857.067,40	4,00	2.529.172.574,05	0,94
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,36	5.372.286,60	4,27	233.073.601,91	2,30
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,39	35.429.903,22			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,39	35.429.903,22	-0,32	4.403.177.327,12	0,80
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.480.445.742,76</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>114.276,84</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.480.560.019,60	1,18		
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>1.480.560.019,60</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>62,78</b>	<b>929.444.698,91</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>27,40</b>	<b>405.709.916,08</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,81</b>	<b>145.291.127,77</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2021	3.313,369651	196,17	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/12/2021	11.581,542768	195,75	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2021	11.060,640606	196,10	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/12/2021	24.585,752593	195,24	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2021	5.988,428345	195,38	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2021	49.445,670174	196,17	1.591.743.360,93
<a href="#">A2112007</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	13/12/2021	1.000.584,00	1,00	1.496.607.118,58

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/12/2021	575,349428	195,24	1.591.743.360,93

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 21.756.733,21

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 112.328,36

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	01/08/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	01/08/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	01/08/2021
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	01/08/2021
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	01/08/2021
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	11/11/2021
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	11/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	11/11/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	11/11/2021
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	11/11/2021
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	11/11/2021
128.676.988-47	ROSELI MISAOKO YAMABUCHI BICHARA	11/11/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	11/11/2021
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	11/11/2021
119.671.258-13	Robson Tadeu de Almeida	11/11/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	11/11/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	11/11/2021
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	11/11/2021
069.445.988-76	EUCLIDES VLADOSKI RAMOS	11/11/2021
059.550.978-99	Gislene da Silva Santos	12/11/2021
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	12/11/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	12/11/2021
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	12/11/2021

### Assinatura do Documento

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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	28/01/2022 16:46:54
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		28/01/2022 17:03:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=139882&crc=7DFA9C1C)

[verificador=139882&crc=7DFA9C1C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=139882&crc=7DFA9C1C), informando o **Código Verificador: 139882** e o **Código CRC: 7DFA9C1C**.