



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:** 2/2022 **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 - SBCPrev

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	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	123.007.558,44	129.524.955,40	8,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	78.600.256,86	77.660.473,86	5,25%	-	-1,20%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	44.407.301,58	51.864.481,54	3,51%	-	16,79%
Fundos Imobiliários	-	8.639.311,16	9.433.503,67	0,64%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.639.311,16	9.433.503,67	0,64%	-	9,19%
Renda Fixa	-	911.511.059,87	913.525.863,04	61,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	381.686.669,01	379.340.835,55	25,66%	-	-0,61%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	366.641.867,55	367.317.494,93	24,84%	-	0,18%

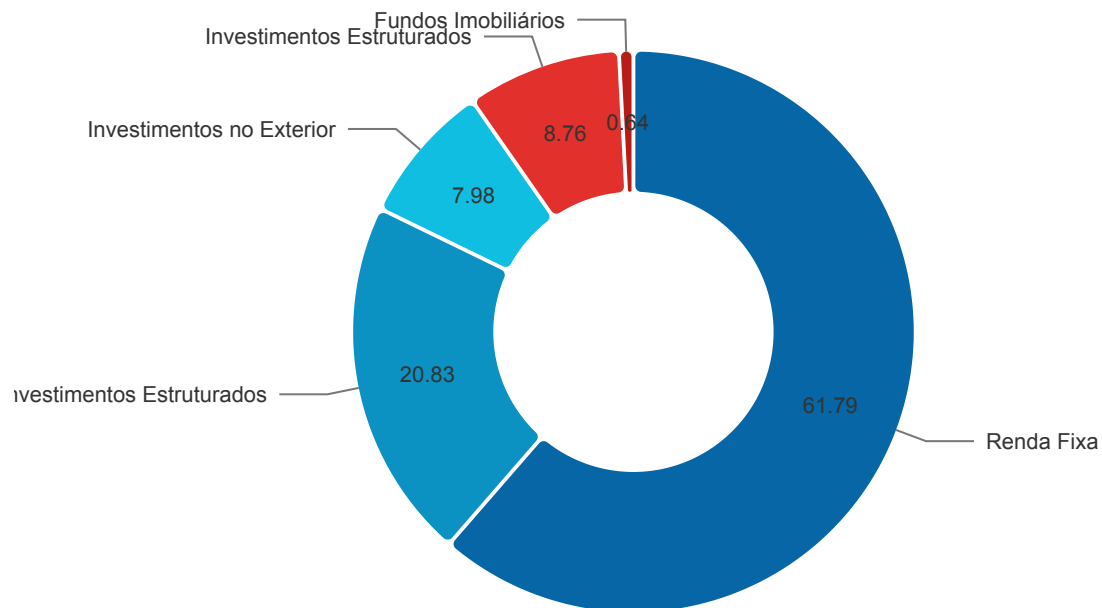
Tipos de Ativo	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	154.197.535,59	157.802.184,13	10,67%	-	2,34%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	8.984.987,72	9.065.348,43	0,61%	-	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	311.848.540,27	307.990.242,81	20,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	311.848.540,27	307.990.242,81	20,83%	-	-1,24%
Investimentos no Exterior	-	126.931.578,17	117.984.892,28	7,98%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	96.408.678,00	90.181.049,06	6,10%	-	-6,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	30.522.900,17	27.803.843,22	1,88%	-	-8,91%
TOTAL	-	1.481.938.047,91	1.478.459.457,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.483.052.520,86	0,89		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,25	77.660.473,86			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,67	39.529.922,64	-2,09	2.009.407.146,67	1,97
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,34	4.992.441,21	1,03	112.873.173,21	4,42

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.483.052.520,86	0,89		
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,41	6.031.666,05	0,84	59.674.739,94	10,11
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,97	14.350.362,82	0,48	111.226.971,32	12,90
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	12.756.081,14	-1,67	123.719.679,31	10,31
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,17	123.719.679,31	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		3,51	51.864.481,54			
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,23	3.378.273,51	-0,49	127.063.997,33	2,66
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,00	14.736.818,07	91,85	2.118.918.761,92	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,38	20.387.005,78	23,63	1.022.421.181,00	1,99
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.902.771,12	1,70	480.513.066,49	0,40

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.483.052.520,86	0,89		
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,33	4.904.475,83		-1,59	35.384.131,82	13,86
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	481.062,94		0,19	216.287.884,25	0,22
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,41	6.074.074,29		-0,10	176.251.176,60	3,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,64	9.433.503,67				
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,27	3.930.000,00		-2,96	95.405.952,00	4,12
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,37	5.503.503,67		20,34	91.885.621,32	5,99
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		25,66	379.340.835,55				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,65	24.424.506,55		0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,71	25.260.743,94		0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,71	40.096.418,95		0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,31	19.401.724,96		0,14	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			1.483.052.520,86	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,35	19.992.640,45	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,63	24.057.851,37	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,60	23.636.619,24	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	1,99	29.491.050,93	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,62	23.896.554,32	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,29	33.853.451,96	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,93	13.740.518,74	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,58	67.706.903,91	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,86	12.744.828,97	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,90	13.276.218,38	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,52	7.760.802,88	0,14	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,84	367.317.494,93			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.483.052.520,86	0,89		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,93	28.483.425,59		0,81	10.665.837.627,38	0,27
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,51	37.137.037,79		0,53	880.760.697,37	4,22
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,41	20.835.165,30		0,62	6.887.287.977,51	0,30
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,38	20.455.002,11		0,48	487.108.509,29	4,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,14	16.816.867,70		0,93	764.407.302,54	2,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,42	50.557.749,96		1,05	11.612.568.005,11	0,44
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	2,63	38.852.022,33		1,05	6.375.804.434,87	0,61
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00		0,10	1.207.319.730,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			1.483.052.520,86	0,89		
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
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,98	14.440.625,39	0,38	458.092.888,24	3,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.111.832,85	0,57	4.398.251.592,64	0,32
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,96	28.969.186,61	1,05	686.361.220,05	4,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,81	12.026.634,11	0,59	962.262.156,33	1,25
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	11.865.583,80	0,58	640.447.763,93	1,85
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,92	72.766.361,38	1,03	1.207.319.730,39	6,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,67	157.802.184,13			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,51	7.543.708,40	0,58	778.022.116,26	0,97

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			1.483.052.520,86	0,89		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,04	600.220,06	0,58	778.022.116,26	0,08
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,85	12.536.265,28	0,24	778.022.116,26	1,61
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	9.594.430,91	0,93	2.413.852.979,92	0,40
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,01	15.001.334,80	0,48	898.293.883,59	1,67
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.493.098,47	0,48	187.428.329,27	1,33
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.843.173,23	0,31	49.414.907,72	13,85
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,58	38.075.231,53	0,67	4.159.933.633,04	0,92
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,31	19.404.987,24	0,54	898.293.883,59	2,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	13.770.643,49	0,55	778.022.116,26	1,77

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.483.052.520,86	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	2,16	31.939.090,72		1,04	1.292.134.068,48	2,47
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,61	9.065.348,43				
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	4.432,78		-46,03	103.431,39	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,61	9.060.915,65		0,94	1.587.263.032,88	0,57
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,83	307.990.242,81				
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,99	14.618.602,75		-0,71	982.856.679,21	1,49
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,50	36.914.674,02		1,00	926.328.517,75	3,99
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,45	6.662.714,03		0,96	747.566.538,24	0,89
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	4.131.066,30		-0,71	982.268.714,27	0,42
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.262.860,53		0,94	301.748.337,70	4,73
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	25.860.933,33		-0,37	806.172.605,99	3,21

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			1.483.052.520,86	0,89		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,74	10.987.446,26	-0,96	409.177.187,76	2,69
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,99	44.229.916,99	-1,47	1.968.091.527,75	2,25
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.536.006,11	-0,67	247.846.324,38	0,62
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,92	28.442.456,75	-1,21	3.107.474.506,24	0,92
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,31	34.096.096,14	0,97	737.787.983,23	4,62
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,60	8.944.574,13	0,74	1.024.930.838,04	0,87
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,41	6.102.402,28	3,42	118.616.575,05	5,14
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.839.817,31	-2,08	1.853.576.657,16	0,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,93	13.786.403,03	1,05	1.166.983.845,21	1,18

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.483.052.520,86	0,89		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,90	28.155.015,79	-6,38	3.241.836.367,06	0,87
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,65	9.580.871,77	-1,31	1.968.091.527,75	0,49
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,64	9.425.212,30	-0,49	427.919.840,15	2,20
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,34	429.115.559,21	0,00
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,29	384.750.775,23	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.413.172,99	3,98	924.379.284,15	0,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,10	90.181.049,06			
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,31	4.643.896,80	-4,05	188.694.907,90	2,46
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,32	4.771.269,87	-8,15	169.918.394,44	2,81
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,11	16.382.194,12	-5,29	1.637.204.903,13	1,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.483.052.520,86	0,89		
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,96	14.182.975,95		-5,41	281.759.699,29	5,03
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,38	5.616.517,85		-5,52	314.493.098,59	1,79
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,61	23.841.563,64		-9,75	923.354.073,39	2,58
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,40	20.742.630,83		-4,50	1.724.744.708,10	1,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,88	27.803.843,22				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,88	27.803.843,22		-8,91	2.929.429.687,57	0,95
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.478.459.457,20				
Saldo em Conta Corrente			4.593.063,66				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.483.052.520,86				
Renda Fixa		61,79	913.525.863,04				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,83	307.990.242,81				
Investimentos no Exterior		7,98	117.984.892,28				

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.483.052.520,86	0,89		
	Investimentos Estruturados	8,76	129.524.955,40			
	Fundos Imobiliários	0,64	9.433.503,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2022	74.517,217187	198,61	778.022.116,26
A2202005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/02/2022	37.826,187261	198,28	778.022.116,26
A2202007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2022	31.468,41942	198,61	778.022.116,26
A2202010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2022	49.641,268502	199,43	778.022.116,26
A2202014	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2022	2.998.959,3611019	0,98	123.719.679,31
A2202012	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/02/2022	1.430.903,27886891	1,41	924.379.284,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2022	72.736,932338	199,35	778.022.116,26
A2202001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2022	22.874,503505	198,19	778.022.116,26
A2202002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/02/2022	25.321,380281	198,28	778.022.116,26
A2202000	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2022	83.488,70571	28,77	1.207.319.730,39
A2202011	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/02/2022	1.430.903,27886891	1,41	429.115.559,21
A2202013	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	08/02/2022	1.915.917,114303	1,07	384.750.775,23
A2202015	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2022	2.998.959,361102	0,98	123.719.679,31
A2202006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2022	14.913,291861	198,19	778.022.116,26
A2202008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2022	20.483,463224	198,70	778.022.116,26
A2202009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2022	24.580,066833	199,35	778.022.116,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.413.610,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.402.207,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	11/08/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	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	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	11/08/2021
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	01/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	16/12/2021
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	16/12/2021
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	16/12/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	16/12/2021
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
128.676.988-47	ROSELI MISA KO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	16/12/2021
119.671.258-13	ROBSON TADEU DE ALMEIDA	16/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	16/12/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	16/12/2021
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	16/12/2021
069.445.988-76	EUCLIDES VLADOSKI RAMOS	16/12/2021
059.550.978-99	GISLENE DA SILVA SANTOS	16/12/2021
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	16/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	23/05/2022 09:50:57
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	23/05/2022 09:50:57
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		23/05/2022 10:35:16



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=252480&crc=0FB94801)

[verificador=252480&crc=0FB94801](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=252480&crc=0FB94801), informando o **Código Verificador: 252480** e o **Código CRC: 0FB94801**.