



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:** 8/2022 **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	08/2021	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	941.099.789,90	956.869.175,32	63,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	427.648.391,69	434.540.590,53	28,63%	-	1,61%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	359.686.602,99	362.105.211,20	23,85%	-	0,67%

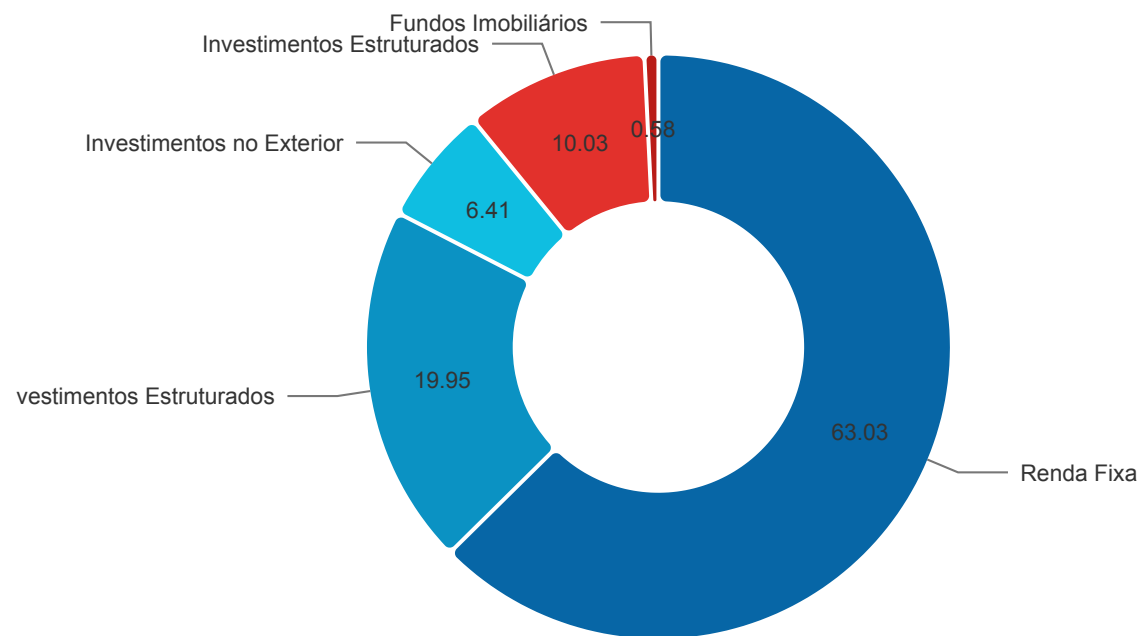
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	144.138.057,57	150.472.328,73	9,91%	-	4,39%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.626.737,65	9.751.044,86	0,64%	-	1,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	283.590.168,07	302.833.869,23	19,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	283.590.168,07	302.833.869,23	19,95%	-	6,79%
Investimentos no Exterior	-	99.872.588,88	97.303.539,62	6,41%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	75.235.202,55	73.765.719,10	4,86%	-	-1,95%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	24.637.386,33	23.537.820,52	1,55%	-	-4,46%
Investimentos Estruturados	-	152.394.492,43	152.246.763,13	10,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	96.103.174,81	95.842.697,22	6,31%	-	-0,27%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	56.291.317,62	56.404.065,91	3,72%	-	0,20%
Fundos Imobiliários	-	8.160.975,81	8.781.027,34	0,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.160.975,81	8.781.027,34	0,58%	-	7,60%
TOTAL	-	1.485.118.015,09	1.518.034.374,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.518.460.718,52	2,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		28,63	434.540.590,53			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,64	24.865.019,34	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,68	25.500.143,53	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,20	48.571.701,95	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,67	40.476.418,29	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,30	19.751.648,43	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,34	20.353.221,47	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,60	24.285.850,98	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,59	24.062.921,94	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	1,99	30.257.125,67	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,60	24.360.985,18	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,27	34.511.395,67	2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,92	14.007.566,48	2,31	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.518.460.718,52	2,15		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,55	69.022.791,34		2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,86	12.992.525,43		2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,89	13.558.873,33		2,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,52	7.962.401,50		2,31	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,85	362.105.211,20				
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,00	15.217.273,76		1,28	259.420.110,07	5,87
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	14.806.526,20		2,05	3.858.033.696,96	0,38
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,01	30.504.121,70		0,01	350.451.627,00	8,70
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,98	30.022.400,35		1,47	5.888.909.396,66	0,51

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,56	38.865.470,49	1,09	720.168.635,35	5,40
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,44	21.815.063,47	1,21	4.651.858.401,06	0,47
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,41	21.380.502,96	1,37	380.000.999,17	5,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,43	36.948.771,09	0,05	9.644.358.000,69	0,38
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	2,69	40.904.978,56	0,00	6.457.640.882,23	0,63
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
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	10.000.296,66	0,07	469.779.600,69	2,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.518.460.718,52	2,15		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,83	12.611.043,76		2,04	1.901.885.299,87	0,66
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,82	12.422.461,21		2,03	496.925.901,79	2,50
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,05	76.606.300,98		-0,01	1.027.616.539,87	7,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,91	150.472.328,73				
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.096.688,31		0,61	2.464.660.149,13	0,41
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	15.719.326,37		1,18	1.960.439.704,74	0,80
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.612.467,42		1,18	174.324.130,41	1,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,64	40.079.422,58		1,15	3.102.605.508,14	1,29
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,34	20.298.170,33		1,14	674.571.806,47	3,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				1.518.460.718,52	2,15		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.401.363,30		1,05	777.885.286,24	1,85
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,21	33.569.617,10		-0,02	1.169.481.458,66	2,87
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	279.969,62		1,21	2.608.610.578,04	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,54	8.187.432,31		0,73	2.608.610.578,04	0,31
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,34	5.227.871,39		1,20	2.608.610.578,04	0,20
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,64	9.751.044,86				
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	22.837,57		3,37	532.877,49	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,64	9.728.207,29		1,35	1.359.434.973,00	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,95	302.833.869,23				

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,97	14.674.296,22	3,55	936.632.212,50	1,57
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,27	34.492.534,89	7,39	850.303.549,58	4,06
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	6.529.296,44	6,35	588.776.339,73	1,11
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.913.216,83	5,90	883.777.003,91	0,44
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	14.331.840,18	6,40	276.978.658,16	5,17
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,66	25.145.420,56	7,53	574.800.031,73	4,37
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	10.653.253,50	6,83	334.685.211,57	3,18
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,79	42.343.052,04	5,97	1.622.454.035,94	2,61
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	9.214.425,20	10,14	1.218.110.415,23	0,76

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,93	29.300.083,61	6,54	2.519.361.673,21	1,16
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,19	33.307.796,66	5,31	682.933.859,96	4,88
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.674.292,80	5,65	957.886.346,39	0,91
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,44	6.751.647,08	6,49	271.080.797,66	2,49
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.781.854,93	5,74	1.448.708.842,36	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	13.615.704,65	7,11	1.053.652.631,48	1,29
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,93	29.232.417,86	10,25	2.538.461.318,73	1,15
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	9.234.617,67	5,98	1.622.454.035,94	0,57

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,63	9.638.118,11	6,95	479.549.208,53	2,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,86	73.765.719,10			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,95	14.348.425,12	-3,13	1.101.201.361,13	1,30
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,81	12.338.838,46	-3,77	157.214.605,89	7,85
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	5.047.857,31	-3,57	280.161.681,21	1,80
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,26	19.099.909,78	0,43	618.470.985,58	3,09
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,24	18.834.971,94	-1,60	1.288.479.681,68	1,46
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,27	4.095.716,49	-2,63	108.880.205,00	3,76

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.518.460.718,52	2,15		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,55	23.537.820,52			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,55	23.537.820,52	-4,46	1.758.618.657,06	1,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,31	95.842.697,22			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	13.027.850,64	2,95	126.355.532,46	10,31
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,76	11.547.967,86	1,68	77.571.100,25	14,89
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,96	14.517.593,94	4,35	162.758.576,59	8,92
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	14.690.534,11	0,39	114.156.913,71	12,87
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,31	4.659.634,25	-4,99	152.382.441,05	3,06
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,46	37.399.116,42	-3,22	1.230.075.683,87	3,04
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,72	56.404.065,91			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.518.460.718,52	2,15		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	179.399,65	-4,61	45.304.388,71	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,14	2.096.973,99	0,58	14.888.515,31	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	392.883,33	-0,05	176.641.966,37	0,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,31	4.674.952,83	0,25	175.865.839,10	2,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	276.973,71	-2,33	203.703.473,45	0,14
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,16	17.682.026,01	-0,32	2.543.874.237,61	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,41	21.451.589,27	0,87	1.740.108.994,91	1,23
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,63	9.528.051,39	-0,21	247.651.370,66	3,85

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.518.460.718,52	2,15		
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,01	121.215,73	-5,41	6.003.736,79	2,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,58	8.781.027,34			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,28	4.250.000,00	6,30	103.861.500,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,30	4.531.027,34	8,84	77.737.976,28	5,83
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.518.034.374,64			
Saldo em Conta Corrente			426.343,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.518.460.718,52			
Renda Fixa		63,03	956.869.175,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,95	302.833.869,23			
Investimentos no Exterior		6,41	97.303.539,62			
Investimentos Estruturados		10,03	152.246.763,13			
Fundos Imobiliários		0,58	8.781.027,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/08/2022	51.708,401833	210,22	2.608.610.578,04
A2208008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2022	14.234,007721	210,76	2.608.610.578,04
A2208009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/08/2022	206,951551	211,55	2.608.610.578,04
A2208002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/08/2022	80.155,158315	210,22	2.608.610.578,04
A2208011	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	16/08/2022	57,34269	1.000,00	45.304.388,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/08/2022	16.852,401366	210,65	2.608.610.578,04
A2208010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2022	25.012,08709	211,90	2.608.610.578,04
A2208000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/08/2022	237,357766	210,65	2.608.610.578,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2022	1.179,815427	211,90	2.608.610.578,04
A2208003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/08/2022	51.269,277394	210,65	2.608.610.578,04
A2208004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/08/2022	2.553,904691	211,44	2.608.610.578,04
A2208005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2022	25.012,087044	211,90	2.608.610.578,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.821.124,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.790.000,02

Comitê de Investimento

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 MISAOKO 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
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
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	16/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/09/2022 11:58:40
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		21/09/2022 15:30:07



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=422346&crc=3F621BF7)

[verificador=422346&crc=3F621BF7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=422346&crc=3F621BF7), informando o **Código Verificador: 422346** e o **Código CRC: 3F621BF7**.