



## 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:** 9/2022 **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	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	956.869.175,32	951.161.178,41	62,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	434.540.590,53	444.173.035,67	29,22%	-	2,22%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	362.105.211,20	390.614.086,95	25,70%	-	7,87%

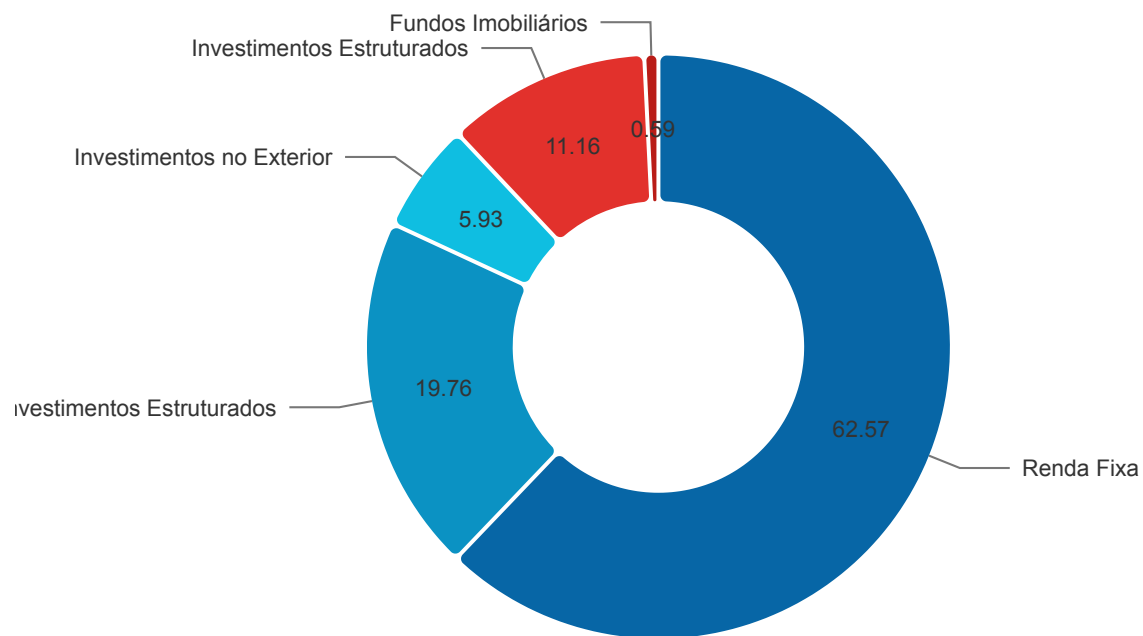
Tipos de Ativo	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	150.472.328,73	106.502.338,60	7,01%	-	-29,22%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	9.751.044,86	9.871.717,19	0,65%	-	1,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	302.833.869,23	300.311.684,44	19,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	302.833.869,23	300.311.684,44	19,76%	-	-0,83%
Investimentos no Exterior	-	97.303.539,62	90.099.336,72	5,93%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	73.765.719,10	68.294.962,45	4,49%	-	-7,42%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	23.537.820,52	21.804.374,27	1,43%	-	-7,36%
Investimentos Estruturados	-	152.246.763,13	169.640.612,21	11,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	95.842.697,22	112.205.586,80	7,38%	-	17,07%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	56.404.065,91	57.435.025,41	3,78%	-	1,83%
Fundos Imobiliários	-	8.781.027,34	8.940.632,90	0,59%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.781.027,34	8.940.632,90	0,59%	-	1,82%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.518.034.374,64</b>	<b>1.520.153.444,68</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		29,22	444.173.035,67			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,29	49.975.230,62	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,74	41.646.025,51	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,33	20.281.001,51	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,37	20.898.696,98	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,64	24.987.615,31	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,63	24.707.819,09	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	1,99	30.286.423,95	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,63	24.852.611,57	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,32	35.207.866,38	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,94	14.290.251,65	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,63	70.415.732,76	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,87	13.254.726,17	2,22	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,90	13.630.513,46	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,52	7.970.111,57	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,68	25.531.413,06	2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,73	26.236.996,08	2,22	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,70	390.614.086,95			
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	2,70	41.068.886,41	0,40	6.260.416.458,58	0,66
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	10.060.871,09	0,61	471.784.431,34	2,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,84	12.783.225,15	1,37	930.421.879,82	1,37
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	12.592.024,35	1,36	562.264.648,46	2,24
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,06	76.913.702,95	0,40	889.444.204,65	8,65

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,44	37.106.593,22	0,43	8.885.835.879,64	0,42
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,68	10.386.213,92	1,11	255.483.283,64	4,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	15.010.300,17	1,38	4.037.691.715,74	0,37
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,02	30.638.834,41	0,44	335.636.678,68	9,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,00	30.395.128,97	1,24	5.850.800.339,33	0,52
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,59	39.432.934,87	1,46	688.765.053,39	5,73
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,45	22.085.100,33	1,24	4.594.008.809,74	0,48
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	11.557.948,30	0,83	357.276.654,08	3,24

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	40.582.322,80		0,00	3.121.665.296,26	1,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,01	106.502.338,60				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,00		0,01	0,33	2.713.701.445,40	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,25	3.876.106,12		0,67	2.713.701.445,40	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.251.395,09		1,53	2.451.788.610,47	0,42
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,05	15.958.493,75		1,52	1.761.108.354,50	0,91
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.652.214,73		1,52	174.177.585,73	1,52

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	1,25	3.121.665.296,26	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	20.595.419,34		1,46	606.861.076,05	3,39
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.610.395,60		1,45	730.227.548,87	2,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,22	33.708.708,80		0,41	1.080.164.977,54	3,12
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,32	4.849.605,16		1,09	2.713.701.445,40	0,18
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	9.871.717,19				
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	22.986,01		0,65	536.340,96	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,65	9.848.731,18		1,24	1.376.287.007,00	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,76	300.311.684,44				



Ativo	Fundo Constituído	9/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	9.555.829,85	3,71	1.293.545.032,18	0,74
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,91	29.006.862,77	-1,00	2.441.913.855,38	1,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,22	33.733.233,74	1,28	683.168.801,73	4,94
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.715.707,72	0,48	921.258.829,17	0,95
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,44	6.685.272,27	-0,98	269.755.338,22	2,48
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.776.257,66	-0,31	1.434.580.736,08	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,89	13.598.526,09	-0,13	1.041.484.858,97	1,31
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,88	28.545.734,17	-2,35	2.424.125.675,96	1,18

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	9.033.151,74	-2,18	1.578.947.384,18	0,57
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,61	9.311.310,74	-3,39	450.542.064,64	2,07
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,96	14.661.093,72	-0,09	936.393.220,76	1,57
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,25	34.234.646,73	-0,75	838.462.735,62	4,08
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	6.581.281,36	0,80	607.594.098,62	1,08
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.940.196,32	0,69	889.735.658,32	0,44
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	14.136.363,42	-1,36	266.998.141,75	5,29
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,63	24.772.467,70	-1,48	561.410.693,77	4,41

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	10.605.662,38	-0,45	332.645.827,94	3,19
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,72	41.418.086,06	-2,18	1.578.947.384,18	2,62
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,49	68.294.962,45			
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	3.811.554,19	-6,94	97.043.500,41	3,93
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,89	13.557.093,07	-5,52	1.006.692.313,90	1,35
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,73	11.134.349,95	-9,76	134.459.781,64	8,28
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,31	4.716.028,24	-6,57	263.717.596,44	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	1,14	17.292.979,77	-9,46	551.200.355,41	3,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,17	17.782.957,23	-5,59	1.165.973.170,72	1,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,43	21.804.374,27			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,43	21.804.374,27	-7,36	1.555.672.315,14	1,40
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,38	112.205.586,80			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	13.137.869,16	0,84	127.422.588,29	10,31
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,77	11.676.181,91	1,11	78.432.353,31	14,89
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,31	19.905.929,23	-0,47	204.941.312,38	9,71
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,25	34.178.545,83	-8,61	1.063.171.502,82	3,21
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	4.734.111,07	1,60	154.818.031,50	3,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.520.881.801,71</b>	<b>0,11</b>		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,92	13.936.817,79		-5,13	107.902.457,52	12,92
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,96	14.636.131,81		0,82	164.087.524,45	8,92
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		3,78	57.435.025,41				
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,03	438.638,79		-0,78	339.022.155,64	0,13
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,16	17.663.589,01		-0,10	2.541.221.713,24	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,41	21.392.459,83		-0,28	1.769.766.095,19	1,21
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,31	4.657.655,81		-0,37	175.184.271,61	2,66
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,68	10.290.588,64		-0,01	265.466.243,08	3,88

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.520.881.801,71	0,11		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	179.163,38	-0,13	45.244.724,42	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	2.119.452,74	1,07	15.048.114,49	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	392.687,72	-0,05	176.554.017,71	0,22
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	300.789,49	-0,23	11.498.400,09	2,62
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,59	8.940.632,90			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,29	4.483.000,00	6,09	109.555.554,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,29	4.457.632,90	-0,91	76.478.761,80	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.520.153.444,68</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>728.357,03</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.520.881.801,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>62,57</b>	<b>951.161.178,41</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.520.881.801,71	0,11		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,76</b>	<b>300.311.684,44</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,93</b>	<b>90.099.336,72</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,16</b>	<b>169.640.612,21</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,59</b>	<b>8.940.632,90</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/09/2022	49.841,689886	212,67	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/09/2022	63.007,41929	212,67	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209019</a>	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	27/09/2022	763,66097	1.000,00	265.466.243,08
<a href="#">A2209006</a>	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	23/09/2022	165,11244	1.000,00	339.022.155,64
<a href="#">A2209020</a>	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	27/09/2022	180,25627	1.000,00	11.498.400,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	35.207.094,836972	1,15	3.121.665.296,26
<a href="#">A2209007</a>	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16/09/2022	19.972.563,68926	1,00	204.941.312,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/09/2022	470,945956	212,34	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2022	16.352,122241	213,12	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/09/2022	23.436,073604	213,35	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2022	4.350,004329	213,79	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/09/2022	934,994535	213,90	2.713.701.445,40



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2022	24.825,283344	214,38	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2022	50.956,685088	213,12	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2022	1.637,098404	213,79	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2022	11.733,524984	214,38	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2022	1.266,878912	213,12	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2022	769,667747	214,38	2.713.701.445,40
<a href="#">A2209000</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	35.207.094,836972	1,15	3.121.665.296,26
<a href="#">A2209016</a>	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2022	102.075,3838769	48,98	688.765.053,39
<a href="#">A2209008</a>	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/09/2022	26.715,068327	378,37	357.276.654,08

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.691.352,49**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 84.887.830,69**

### 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 MISAKO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	26/10/2022 18:16:03
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		27/10/2022 10:01:57

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=469726&crc=45FBA679](#), informando o **Código Verificador: 469726** e o **Código CRC: 45FBA679**.