

## 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:** 12/2022

**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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	945.593.752,14	944.776.871,58	61,97%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	433.731.929,25	477.675.701,06	31,33%	-	10,13%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	392.721.168,67	347.079.530,44	22,77%	-	-11,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	108.980.612,71	109.688.650,80	7,19%	-	0,65%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	10.160.041,51	10.332.989,28	0,68%	-	1,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	306.150.248,45	297.906.925,16	19,54%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	306.150.248,45	297.906.925,16	19,54%	-	-2,69%
Investimentos no Exterior	-	97.802.851,02	95.064.409,08	6,24%	-	-
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	74.731.468,39	72.860.891,65	4,78%	-	-2,50%

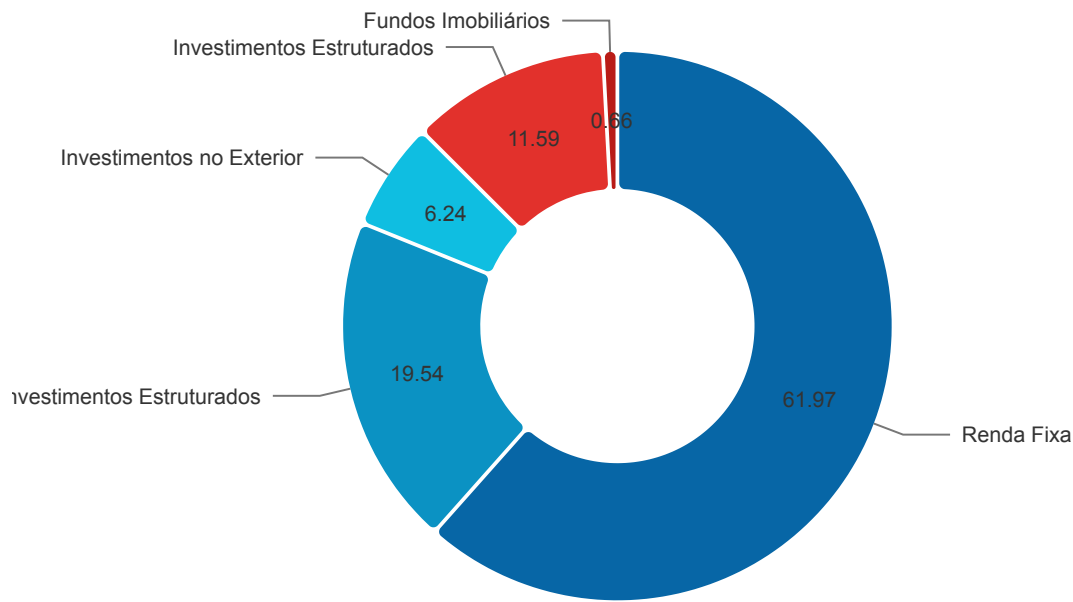
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	23.071.382,63	22.203.517,43	1,46%	-	-3,76%
Investimentos Estruturados	-	174.179.429,26	176.641.475,81	11,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	117.063.625,57	115.435.496,91	7,57%	-	-1,39%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	57.115.803,69	61.205.978,90	4,01%	-	7,16%
Fundos Imobiliários	-	8.670.648,37	10.124.199,26	0,66%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	8.670.648,37	10.124.199,26	0,66%	-	16,76%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.532.396.929,24</b>	<b>1.524.513.880,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,66%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,33	477.675.701,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,15	48.056.864,21	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,11	47.343.301,90	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,59	39.452.751,58	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,30	19.811.195,38	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,34	20.414.582,04	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,55	23.671.650,95	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,58	24.135.466,45	-0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,01	30.602.305,81	-0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			<b>1.525.128.972,69</b>		<b>-0,66</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,57	23.990.717,30	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,23	33.986.849,50	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,90	13.794.662,45	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,46	67.973.699,00	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,84	12.795.049,23	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,91	13.798.151,39	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	8.053.238,37	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,64	24.939.982,00	-0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,63	24.855.233,50	-0,75		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,77	347.079.530,44				
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	0,77	11.710.282,84	0,05	5.613.586.065,55	0,21	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,85	13.008.193,16	1,44	1.018.108.144,60	1,28	
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,84	12.802.615,71	1,46	449.608.120,31	2,85	
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,98	60.630.930,43	0,68	827.149.677,31	7,33	
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.181.469,45	0,95	453.267.040,44	2,25	
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,68	10.408.177,72	0,13	213.833.501,94	4,87	

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	11.595.646,40	-0,11	328.699.769,54	3,53
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,35	35.876.322,14	0,91	7.960.289.495,76	0,45
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,18	63.736.390,81	0,93	6.757.838.619,84	0,94
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	0,00	0,00	5.613.586.065,55	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,00	15.255.698,72	1,43	4.012.099.701,11	0,38
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05	31.303.399,61	0,95	435.138.724,18	7,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,04	31.071.561,11	1,14	5.292.657.963,96	0,59
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,59	39.498.842,34	-0,22	564.735.869,38	6,99
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,19	109.688.650,80			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	20.601.905,99	-0,27	335.796.983,50	6,14
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	14.635.543,05	-0,24	640.688.864,31	2,28
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,26	34.521.711,49	0,93	926.201.488,19	3,73
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,17	2.590.464,94	0,23	2.966.118.233,60	0,09
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,56	8.544.126,31	0,44	2.966.118.233,60	0,29
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	10.197.140,59	-0,37	2.189.575.950,41	0,47
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,05	15.949.675,90	-0,26	1.457.873.778,20	1,09
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.648.082,53	-0,21	120.933.668,03	2,19
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,00	0,00	1,00	2.966.118.233,60	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,68	10.332.989,28			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,01	119.643,27	70,75	2.791.681,10	4,29

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,67	10.213.346,01	1,30	1.413.790.277,00	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,54	297.906.925,16			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	18.361.146,73	-4,77	590.953.322,47	3,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,96	29.876.967,90	1,80	1.879.797.625,43	1,59
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,12	32.321.389,25	-3,47	655.245.172,01	4,93
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.751.746,59	-2,45	904.482.272,88	0,97
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,42	6.391.999,14	-1,44	290.491.423,39	2,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.705.799,89	-3,06	1.373.811.884,11	0,12
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,88	13.387.073,56	-2,66	991.881.622,41	1,35
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,57	23.873.300,99	-5,65	342.685.698,79	6,97
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	8.709.472,48	-1,80	1.439.263.085,26	0,61
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,61	9.298.102,04	-2,63	412.480.240,42	2,25
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,96	14.679.280,66	-2,42	898.333.019,26	1,63

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,20	33.505.528,94	-2,49	740.791.723,00	4,52
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	6.483.463,43	-2,13	494.877.498,00	1,31
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	3.700.056,27	-4,90	833.769.932,26	0,44
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	14.291.691,04	-2,32	256.264.466,69	5,58
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,47	22.372.255,95	-4,64	389.197.038,04	5,75
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	10.263.201,85	-3,81	293.548.161,90	3,50
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,62	39.934.448,45	-1,80	1.439.263.085,26	2,77
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,78	72.860.891,65			
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,27	4.186.540,99	-3,80	91.232.109,06	4,59
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,97	14.726.042,31	-2,14	996.043.275,47	1,48
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,78	11.877.728,43	-5,14	131.327.750,09	9,04
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,34	5.200.847,62	0,20	281.338.875,60	1,85



Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,15	17.604.894,39	-3,21	538.528.356,62	3,27
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,26	19.264.837,91	-0,85	1.216.732.605,32	1,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,46	22.203.517,43			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,46	22.203.517,43	-3,76	1.419.764.899,92	1,56
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,57	115.435.496,91			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,87	13.300.366,08	-0,11	128.998.626,49	10,31
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,32	20.075.694,02	1,48	206.688.562,79	9,71
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,78	11.930.801,06	0,75	80.286.485,43	14,86
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,46	37.483.286,26	-4,84	944.095.076,09	3,97
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,32	4.923.590,75	2,60	161.014.511,10	3,06
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,87	13.332.537,27	-1,01	102.903.905,26	12,96
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,94	14.389.221,47	-0,54	161.319.375,60	8,92

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,01	61.205.978,90			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,16	17.609.165,01	-0,11	2.533.391.882,66	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,45	22.144.668,04	-0,02	1.800.992.537,10	1,23
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,47	7.092.679,25	0,48	266.770.656,24	2,66
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,03	417.218,16	-1,42	332.412.095,08	0,13
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	598.749,97	-0,36	22.738.107,04	2,63
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,13	2.011.592,35	0,85	161.834.302,57	1,24
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,71	10.794.266,50	6,09	280.894.685,72	3,84
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	145.481,60	-0,95	36.738.945,00	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	392.158,02	-0,05	176.315.862,61	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,66	10.124.199,26			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,39	5.999.000,00	28,49	146.603.562,00	4,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.525.128.972,69</b>	<b>-0,66</b>		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,27	4.125.199,26		4,42	70.775.260,92	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.524.513.880,89</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>615.091,80</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.525.128.972,69</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>61,97</b>	<b>944.776.871,58</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>19,54</b>	<b>297.906.925,16</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>6,24</b>	<b>95.064.409,08</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>11,59</b>	<b>176.641.475,81</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,66</b>	<b>10.124.199,26</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/12/2022	47.339,20725	219,69	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/12/2022	32.882,99284	220,48	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	10.840,637321	221,39	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/12/2022	42.332,175714	219,69	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/12/2022	13.606,755658	220,48	2.966.118.233,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	20.552,041587	221,39	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212023</a>	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	28/12/2022	63,09984	1.000,00	22.738.107,04
<a href="#">A2212024</a>	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	19/12/2022	28,2548	1.000,00	280.894.685,72
<a href="#">A2212004</a>	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	02/12/2022	2.500.000,00	1,00	266.770.656,24
<a href="#">A2212007</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	20/12/2022	862.099,00	1,00	1.800.992.537,10
<a href="#">A2212003</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	19.177.657,04991	1,16	6.757.838.619,84
<a href="#">A2212000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	13/12/2022	12.000,00	3.959,17	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	46.333,994212	220,14	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2022	33.505,142045	221,16	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2022	11.408,950881	219,13	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	18.851,576077	220,14	2.966.118.233,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2022	23.286,299806	221,16	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2022	13.557,796055	221,27	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	1.135,637114	220,14	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2022	1.582,564063	221,16	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2022	15.878,872834	221,27	2.966.118.233,60
<a href="#">A2212005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2022	20.820,237554	3,65	7.960.289.495,76
<a href="#">A2212006</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2022	37.950,707176	3,65	7.960.289.495,76
<a href="#">A2212002</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	13.602.455,426222	1,63	0,00
<a href="#">A2212025</a>	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/12/2022	581.160,497532	30,97	827.149.677,31
<a href="#">A2212001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	1.287.902,147204	23,29	5.613.586.065,55
<a href="#">A2212026</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2022	0,0000000001	23,57	5.613.586.065,55

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.067.710,02**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.942.166,85****Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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 MISAHO 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	24/01/2023 12:48:35
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		24/01/2023 15:32:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=579170&crc=58F77295>, informando o **Código Verificador: 579170**

e o **Código CRC: 58F77295**.