



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 9/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**Representante Legal do Ente:** 178.494.868-38 - ORLANDO MORANDO JUNIOR

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

**Gestor de Recursos:** 823.343.318-72 - ANTONIO GILMAR GIRALDINI

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	951.161.178,21	1.058.013.329,10	1.042.475.220,71	61,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	444.173.035,61	527.225.814,50	518.235.256,54	30,47%	16,67%	-1,71%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	390.614.086,87	364.017.885,45	364.537.049,54	21,43%	-6,68%	0,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.502.338,55	155.446.513,25	147.897.971,67	8,69%	38,87%	-4,86%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.871.717,18	11.323.115,89	11.804.942,96	0,69%	19,58%	4,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	300.311.684,36	314.523.449,77	321.374.480,94	18,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	300.311.684,36	314.523.449,77	321.374.480,94	18,89%	7,01%	2,18%
Investimentos no Exterior	90.099.336,69	119.522.629,27	123.137.051,36	7,24%		

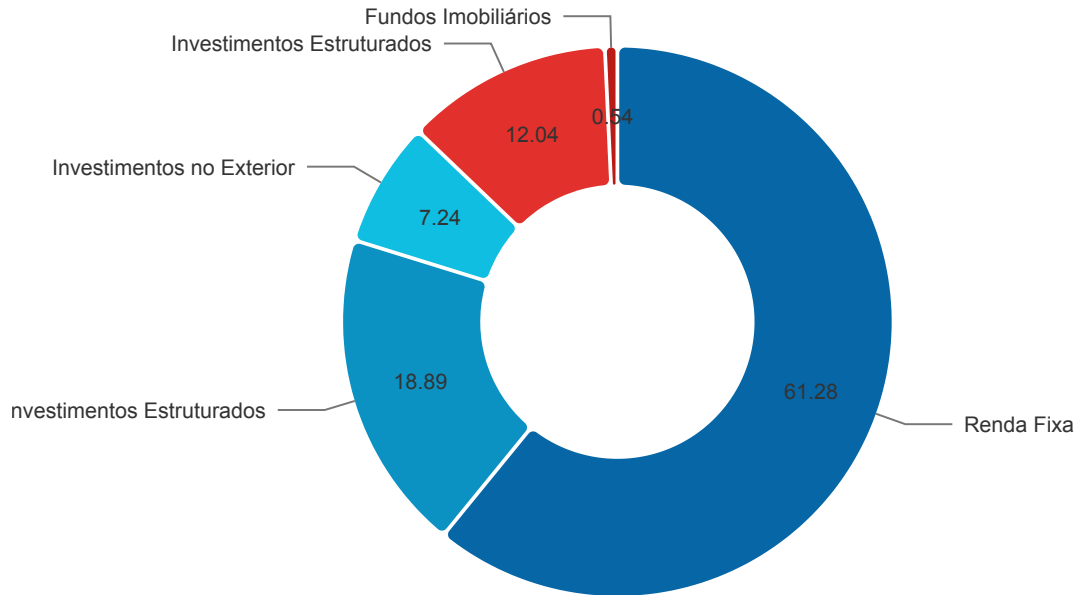
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	68.294.962,42	94.744.823,06	99.129.834,98	5,83%	45,15%	4,63%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	21.804.374,27	24.777.806,21	24.007.216,38	1,41%	10,10%	-3,11%
Investimentos Estruturados	169.640.612,12	206.275.330,79	204.852.087,08	12,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	112.205.586,76	138.539.203,35	136.836.298,72	8,04%	21,95%	-1,23%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	57.435.025,37	67.736.127,45	68.015.788,37	4,00%	18,42%	0,41%
Fundos Imobiliários	8.940.632,90	9.195.679,66	9.198.295,34	0,54%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.940.632,90	9.195.679,66	9.198.295,34	0,54%	2,88%	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>1.520.153.444,28</b>	<b>1.707.530.418,59</b>	<b>1.701.037.135,43</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,47	518.235.256,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	2,55	43.341.578,63	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,54	26.111.686,11	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,17	36.991.555,32	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,88	15.014.219,51	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,35	73.983.110,65	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,82	13.926.232,59	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,84	14.345.638,74	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,06	52.009.894,36	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,56	26.537.649,32	-1,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,61	27.305.194,54	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,03	51.511.497,42	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,51	42.667.795,85	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,24	21.080.310,15	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,28	21.722.350,05	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,53	26.004.947,18	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,51	25.681.596,12	-1,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,43	364.537.049,54			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,85	14.503.323,72	0,15	2.124.960.940,76	0,68
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,84	14.262.187,90	0,14	1.020.321.787,36	1,40
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.931.021,21	-0,96	228.825.978,07	1,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,19	71.208.375,11	0,88	6.050.581.610,41	1,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,00	16.972.161,69	0,14	3.601.727.255,66	0,47
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,00	34.038.632,97	0,14	435.879.578,73	7,81
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,02	34.290.620,20	0,40	5.614.661.167,38	0,61

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,57	43.678.386,48		-0,96	460.466.276,94	9,49
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	0,75	12.735.429,22		0,11	5.453.684.801,95	0,23
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,52	76.918.237,58		0,11	1.119.712.182,35	6,87
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	3.733.167,28		-1,12	171.309.489,11	2,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,31	39.265.506,17		0,11	8.162.684.334,70	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,69	147.897.971,67				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,70	11.968.275,87		1,01	2.788.665.794,77	0,43
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,48	8.173.820,32		0,21	229.043.752,42	3,57
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	11.354.189,52		-0,30	2.195.169.805,31	0,52
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	17.657.412,78		-1,00	1.357.142.226,13	1,30
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,94	16.024.204,50		-0,98	134.808.694,97	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,34	22.795.273,49		-1,13	569.383.114,96	4,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	16.183.290,00	-0,97	923.636.374,46	1,75
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	37.520.208,24	0,10	935.876.857,53	4,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,02	283.730,37	0,20	2.788.665.794,77	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,35	5.937.566,57	0,31	2.788.665.794,77	0,21
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,69	11.804.942,96			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,02	410.558,51	647,49	9.579.715,30	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,67	11.394.384,46	1,13	1.377.650.966,30	0,83
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,89	321.374.480,94			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,95	16.121.294,17	0,54	936.050.590,14	1,72
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,97	33.561.357,68	-0,09	457.121.580,85	7,34
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	6.824.710,97	0,07	436.527.259,61	1,56
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	4.081.243,04	-0,03	679.201.219,91	0,60

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,92	15.692.575,84	0,21	246.788.160,09	6,36
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,97	16.553.675,54	1,24	338.879.240,33	4,88
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,54	9.199.529,21	-1,06	1.247.653.218,33	0,74
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,57	9.617.427,10	2,38	357.699.054,52	2,69
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.849.844,63	-2,42	16.078.062,39	11,51
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	11.900.263,94	-0,78	1.164.708.182,22	1,02
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,67	11.426.625,23	2,31	222.136.180,60	5,14
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,35	22.992.913,34	-0,12	723.327.375,54	3,18
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	10.795.267,40	1,19	266.221.001,76	4,06
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,49	42.274.433,33	-1,06	1.247.653.218,33	3,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,50	25.575.040,03	7,65	1.889.506.919,93	1,35
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,68	28.625.908,95	-0,20	1.645.975.612,64	1,74
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,00	34.095.329,10	0,07	663.711.120,80	5,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	4.762.366,57	-4,75	258.469.727,26	1,84
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.751.218,64	0,62	1.378.562.754,92	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,80	13.673.456,23	0,79	809.855.751,72	1,69
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,83	99.129.834,98			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,31	5.354.094,51	-2,96	288.512.148,38	1,86
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,28	4.718.425,22	-5,63	11.692.524,38	40,35
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,78	13.250.001,96	-1,88	1.189.090.505,38	1,11
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,88	15.026.750,44	-2,79	602.541.574,43	2,49
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,21	20.651.426,65	-1,85	1.189.090.505,38	1,74
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,84	14.367.210,86	-2,00	17.466.302,09	82,26
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,61	10.340.482,00	7,29	209.879.857,14	4,93



Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,66	11.214.632,93		6,02	209.879.857,14	5,34
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	4.206.810,41		-3,27	67.530.086,80	6,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,41	24.007.216,38				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,74	12.549.042,58		-5,03	1.373.251.764,80	0,91
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,67	11.458.173,80		-0,92	157.321.833,15	7,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	136.836.298,72				
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,76	13.000.600,59		0,89	91.796.784,31	14,16
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,87	14.731.607,68		0,32	165.157.910,12	8,92
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,82	13.981.218,02		0,38	135.602.128,57	10,31
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	0,49	8.257.046,35		0,33	113.211.436,07	7,29
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,30	22.047.093,91		0,31	226.985.021,88	9,71
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,66	45.241.211,51		-4,39	499.498.993,21	9,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	5.613.412,29		0,66	183.271.339,73	3,06
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,82	13.964.108,38		0,19	108.209.952,33	12,90
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,00	68.015.788,37				
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,20	20.478.688,05		0,85	2.946.223.812,66	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,12	1.987.920,33		0,94	159.929.868,59	1,24
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,31	22.255.826,34		-0,13	1.776.039.072,03	1,25
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	91.368,73		-2,26	23.073.639,49	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	579.401,66		-0,03	260.501.381,50	0,22
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	716.791,36		-0,83	546.220.285,79	0,13
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,74	12.613.757,91		2,21	310.744.480,29	4,06
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,50	8.423.584,44		-0,19	316.828.796,28	2,66
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	868.449,55		1,10	29.880.397,05	2,91

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>1.701.799.825,62</b>	<b>-0,38</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,54	9.198.295,34				
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,30	5.099.000,00		-1,44	124.609.362,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,24	4.099.295,34		3,51	70.330.832,28	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.701.037.135,79</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>762.689,83</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.701.799.825,62</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>61,28</b>	<b>1.042.475.220,71</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,89</b>	<b>321.374.480,94</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,24</b>	<b>123.137.051,36</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>12,04</b>	<b>204.852.087,08</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,54</b>	<b>9.198.295,34</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/09/2023	1.859,835886	241,96	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/09/2023	56.949,056321	242,32	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/09/2023	50.965,278664	242,32	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/09/2023	1.854,22629	242,69	2.788.665.794,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/09/2023	12.709,205338	243,92	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309017</a>	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	26/09/2023	140,00	1.000,00	310.744.480,29
<a href="#">A2309016</a>	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	06/09/2023	130,00610989	1.000,00	546.220.285,79
<a href="#">A2309014</a>	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	04/09/2023	15.303,5682942999	326,72	258.469.727,26
<a href="#">A2309015</a>	42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/09/2023	44.105,74486413	113,36	19.068.049,77

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	49.516,802133	242,56	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2023	9.229,130236	243,79	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/09/2023	41.393,05354	241,59	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/09/2023	619,945296	241,96	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	15.171,245679	242,56	2.788.665.794,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/09/2023	575,11786	243,43	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2023	34.660,511272	243,79	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/09/2023	507,082397	242,56	2.788.665.794,77
<a href="#">A2309001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/09/2023	1.640,73426	243,79	2.788.665.794,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.420.006,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.204.000,03**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	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	FLAVIO 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	Celia Maria Pereira Ferreira	16/12/2021
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
128.676.988-47	ROSELI MISAKO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
178.489.838-46	FLAVIA MARQUES	16/12/2021
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	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 VALDOSKI 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	Gestor de Recursos	25/10/2023 17:21:20
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	25/10/2023 18:24:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=938540&crc=752C8E47>, informando o **Código Verificador: 938540**

e o **Código CRC: 752C8E47**.