



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 10/2023

**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:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	959.016.167,24	1.042.475.220,71	1.041.464.562,58	61,90%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	447.842.852,96	518.235.256,54	513.773.156,70	30,54%	14,72%	-0,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	394.445.317,22	364.537.049,54	375.829.022,97	22,34%	-4,72%	3,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	106.637.036,04	147.897.971,67	140.274.944,87	8,34%	31,54%	-5,15%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	10.090.961,02	11.804.942,96	11.587.438,05	0,69%	14,83%	-1,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	321.122.776,07	321.374.480,94	306.536.731,77	18,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	321.122.776,07	321.374.480,94	306.536.731,77	18,22%	-4,54%	-4,62%
Investimentos no Exterior	91.972.098,47	123.137.051,36	120.864.396,99	7,18%		

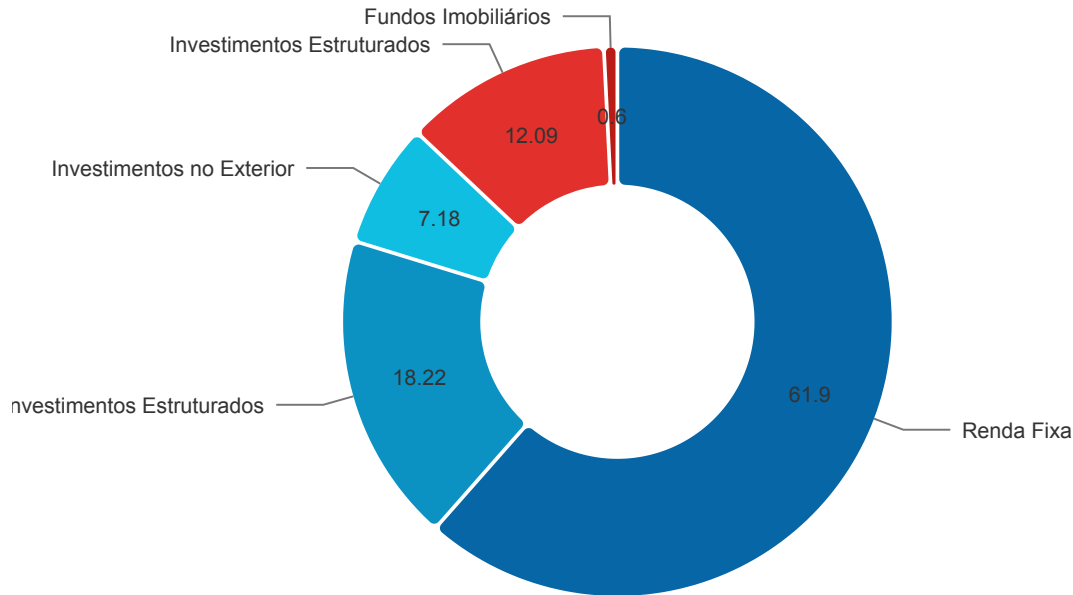
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	69.820.347,27	99.129.834,98	96.973.885,26	5,76%	38,89%	-2,17%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	22.151.751,20	24.007.216,38	23.890.511,72	1,42%	7,85%	-0,49%
Investimentos Estruturados	172.518.236,38	204.852.087,08	203.431.693,94	12,09%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	115.223.396,26	136.836.298,72	135.847.314,84	8,07%	17,90%	-0,72%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	57.294.840,12	68.015.788,37	67.584.379,09	4,02%	17,96%	-0,63%
Fundos Imobiliários	8.668.750,15	9.198.295,34	10.169.445,16	0,60%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	8.668.750,15	9.198.295,34	10.169.445,16	0,60%	17,31%	10,56%
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.298.028,31</b>	<b>1.701.037.135,43</b>	<b>1.682.466.830,44</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,26%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,54	513.773.156,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	2,56	43.017.446,74	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,54	25.907.889,65	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,18	36.702.843,68	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,89	14.897.036,55	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,36	73.405.687,35	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,82	13.817.541,15	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,85	14.246.133,90	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	3,07	51.620.936,09	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,56	26.287.362,66	-0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,61	27.100.991,45	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	3,03	50.983.394,30	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,50	42.137.069,89	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,24	20.881.493,72	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,28	21.517.478,31	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,53	25.810.468,04	-0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,51	25.439.383,22	-0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,34	375.829.022,97			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,67	11.330.570,93	-0,21	2.180.749.467,31	0,52
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,87	14.553.592,30	0,35	2.161.431.244,75	0,67
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,85	14.313.065,45	0,36	944.732.818,84	1,52
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,27	71.814.230,66	0,85	6.082.622.569,66	1,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,01	17.032.127,72	0,35	3.620.971.555,98	0,47
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,02	33.925.552,89	-0,33	450.503.917,29	7,53
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,04	34.378.626,27	0,26	5.136.324.306,86	0,67

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,58	43.382.568,74	-0,68	470.057.493,05	9,23
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	12.694.168,46	-0,32	5.252.934.178,04	0,24
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.910.348,17	-0,71	194.118.377,65	1,50
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,56	76.663.631,09	-0,33	1.146.272.095,85	6,69
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	3.691.351,03	-1,12	160.743.272,71	2,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,33	39.139.189,27	-0,32	7.787.487.970,57	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,34	140.274.944,87			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,01	160.302,09	0,25	2.862.461.637,51	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,63	10.580.683,16	0,69	2.862.461.637,51	0,37
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,49	8.194.548,41	0,25	229.624.594,02	3,57
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,21	2.180.749.467,31	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	17.531.723,59	-0,71	1.238.456.183,31	1,42

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,95	15.920.409,00	-0,65	133.935.484,95	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,35	22.668.003,57	-0,56	502.816.901,55	4,51
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	16.073.511,68	-0,68	906.861.937,86	1,77
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	37.397.088,53	-0,33	918.763.261,01	4,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo	0,70	11.748.674,83	1,00	2.862.461.637,51	0,41
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,69	11.587.438,05			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	60.379,93	1,96	1.408.867,43	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,69	11.527.058,12	1,16	1.394.422.494,40	0,83
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,22	306.536.731,77			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,93	15.635.620,51	-3,01	892.057.729,49	1,75
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,94	32.589.064,51	-2,90	432.383.815,97	7,54
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	6.573.173,28	-3,69	418.779.687,31	1,57

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	3.859.021,88	-5,44	642.219.135,91	0,60
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,90	15.091.600,60	-3,83	235.146.383,33	6,42
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,43	24.029.957,80	-6,04	1.772.465.430,71	1,36
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,63	27.398.719,29	-4,29	1.495.048.092,10	1,83
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	1,95	32.754.551,47	-3,93	632.410.524,76	5,18
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,94	15.826.042,01	-4,40	318.639.153,87	4,97
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,51	8.619.526,73	-6,30	1.166.023.248,50	0,74
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	9.005.622,82	-6,36	320.600.457,59	2,81
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.841.477,61	-0,45	15.665.119,38	11,76
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,68	11.366.073,10	-4,49	1.107.271.571,85	1,03
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário	0,65	10.977.454,99	-3,93	189.542.320,56	5,79
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	4.414.564,46	-7,30	228.269.839,50	1,93
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.683.612,67	-3,86	1.324.436.773,75	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,79	13.349.959,63	-2,37	743.764.993,45	1,79

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,29	21.674.345,62	-5,73	684.321.543,81	3,17
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	10.236.527,03	-5,18	228.839.132,43	4,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,35	39.609.815,79	-6,30	1.166.023.248,50	3,40
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,76	96.973.885,26			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,86	14.532.095,40	-3,29	555.172.942,68	2,62
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	0,63	10.556.389,35	2,09	208.619.896,79	5,06
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,68	11.478.042,70	2,35	208.619.896,79	5,50
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,31	5.142.473,99	-3,95	277.036.853,08	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	0,27	4.551.700,30	-3,53	10.036.162,35	45,35
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário	0,77	13.023.040,17	-1,71	1.238.585.556,92	1,05
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,21	20.303.336,53	-1,69	1.238.585.556,92	1,64



Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,79	13.281.234,08	-7,56	16.038.649,65	82,81
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,24	4.105.572,74	-2,41	83.427.482,96	4,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,42	23.890.511,72			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,75	12.572.974,41	0,19	1.305.952.945,54	0,96
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,67	11.317.537,32	-1,23	152.169.926,91	7,44
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,07	135.847.314,84			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,64	44.475.783,11	-1,69	486.158.774,15	9,15
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	5.516.564,81	-1,73	180.109.388,41	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	0,82	13.778.411,62	-1,33	106.681.014,27	12,92
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,78	13.091.400,76	0,70	92.924.099,92	14,09
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,88	14.820.942,16	0,61	166.159.454,23	8,92
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,82	13.823.755,56	-1,13	134.074.924,65	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	8.165.091,12	-1,11	111.664.298,12	7,31

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,32	22.175.365,70	0,58	228.305.649,03	9,71
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,02	67.584.379,09			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,22	20.443.176,00	-0,17	2.941.114.814,38	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,12	2.002.815,17	0,75	159.929.868,59	1,25
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,32	22.177.939,18	-0,35	1.765.616.700,60	1,26
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,73	12.349.276,93	-2,10	313.222.926,18	3,94
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,04	711.786,93	-0,70	545.636.534,39	0,13
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,50	8.404.765,32	-0,22	316.120.964,92	2,66
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,05	826.181,21	-4,87	28.426.086,97	2,91
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,01	89.177,64	-2,40	22.520.338,64	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	579.260,70	-0,02	260.438.004,74	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,60	10.169.445,16			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,34	5.796.000,00	14,18	141.642.648,00	4,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.683.118.790,76</b>	<b>-1,26</b>		
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,26	4.373.445,16	7,58	75.034.368,72	5,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.682.466.830,83</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>651.959,93</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.683.118.790,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>61,90</b>	<b>1.041.464.562,58</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,22</b>	<b>306.536.731,77</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,18</b>	<b>120.864.396,99</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>12,09</b>	<b>203.431.693,94</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,60</b>	<b>10.169.445,16</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2023	54.149,045218	244,51	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2023	66.254,874057	244,51	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310004</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2023	501.882,49288	22,58	2.180.749.467,31

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	14.219,966562	244,73	2.862.461.637,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	21.328,061087	246,15	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	49.095,660328	244,73	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	17.671,82209	246,15	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/10/2023	976,601151	244,73	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/10/2023	406,248783	246,15	2.862.461.637,51
<a href="#">A2310003</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2023	501.882,4928800001	22,58	2.180.749.467,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.770.570,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.764.570,95**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 MISA KO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
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	17/11/2023 17:12:06
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	17/11/2023 16:57:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=961817&crc=CA6CB0F3>, informando o **Código Verificador: 961817**

e o **Código CRC: CA6CB0F3**.