



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47-São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 7/2025 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente : 334.773.798-96 - JESSICA PAULA CORMICK SANTOS

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

Gerente de Recursos : 823.343.318-72 - Antonio Gilmar Giral dini

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

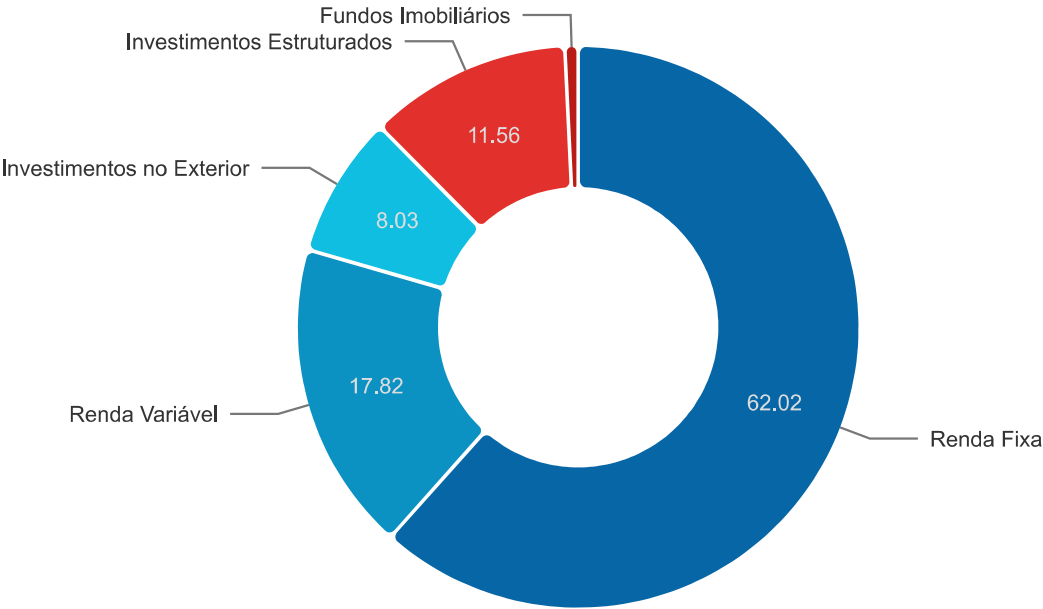
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.094.430.345,01	1.335.786.905,76	1.367.213.955,24	62,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	527.110.359,02	701.464.032,07	707.673.643,25	32,10%	34,26%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	404.920.335,48	353.666.399,73	354.183.140,13	16,07%	-12,53%	0,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	161.801.055,82	280.579.977,82	305.279.539,11	13,85%	88,68%	8,80%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	598.594,69	76.496,14	77.632,75	0,00%	-87,03%	1,49%
Renda Variável	395.297.524,23	412.705.018,95	392.932.287,94	17,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	371.644.553,90	386.732.888,36	365.982.543,64	16,60%	-1,52%	-5,37%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	23.652.970,33	25.972.130,59	26.949.744,30	1,22%	13,94%	3,76%
Investimentos no Exterior	167.064.994,90	175.276.537,60	176.931.279,31	8,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	167.064.994,90	175.276.537,60	176.931.279,31	8,03%	5,91%	0,94%
Investimentos Estruturados	238.029.389,77	262.649.075,26	254.794.087,25	11,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	161.194.956,93	175.730.219,30	167.913.410,08	7,62%	4,17%	-4,45%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	76.834.432,84	86.918.855,96	86.880.677,17	3,94%	13,08%	-0,04%
Fundos Imobiliários	11.440.194,84	12.825.253,00	12.541.286,50	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	11.440.194,84	12.825.253,00	12.541.286,50	0,57%	9,62%	-2,21%
TOTAL	1.906.262.448,75	2.199.242.790,57	2.204.412.896,24			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	2.204.747.124,20	0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			32,10	707.673.643,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,52	11.477.641,52	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,17	47.861.604,27	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,60	57.208.491,18	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,36	29.951.594,56	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,36	30.044.577,89	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,50	11.071.005,06	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Cível - Previdenciário	Na curva	1,78	39.271.745,22	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Cível - Previdenciário	Na curva	2,82	62.221.946,02	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,64	14.191.401,51	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,28	50.159.596,55	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,12	24.747.783,84	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,16	25.501.523,44	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,41	31.135.395,02	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,41	31.013.802,26	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,21	26.713.568,15	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	1,60	35.341.759,59	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,71	15.637.522,81	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	3,63	80.043.760,58	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,60	13.305.133,02	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,72	15.884.601,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Cível - Previdenciário	Na curva/A mercado	2,49	54.889.189,76	0,90	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			16,07	354.183.140,13			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário		0,77	17.053.704,92	0,27	1.124.334.310,44	1,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		0,76	16.775.083,75	0,27	415.205.979,23	4,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário		0,91	19.959.213,90	0,26	2.480.891.419,71	0,80
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário		1,79	39.422.138,37	0,25	135.911.231,24	29,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		1,83	40.309.526,65	0,80	3.163.166.005,58	1,27
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Cível - Previdenciário		2,17	47.940.238,33	-0,82	317.105.637,63	15,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cível - Previdenciário		0,67	14.747.212,45	0,28	3.994.366.847,33	0,37
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		4,04	89.034.877,74	0,27	875.589.044,11	10,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Cível - Previdenciário		0,61	13.352.153,60	0,07	1.265.242.882,49	1,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,19	48.237.097,04	0,28	5.705.439.024,84	0,85
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,33	7.351.893,38	-1,00	85.847.364,19	8,56
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,85	305.279.539,11			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,02	491.347,80	0,52	5.469.885.405,89	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		4,33	95.473.603,32	1,09	5.469.885.405,89	1,75
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,13	24.948.028,75	-0,85	190.831.055,08	13,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,81	17.756.619,17	-0,79	467.113.186,15	3,80
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,97	43.359.758,78	0,25	495.632.807,82	8,75
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,88	85.463.070,41	1,26	4.683.448.257,42	1,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,88	19.500.544,87	-0,77	581.510.468,35	3,35
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,83	18.286.566,01	1,27	5.469.885.405,89	0,33
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,00	77.632,75			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	77.632,75	38,41	1.811.434,08	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,60	365.982.543,64			
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,23	5.110.914,20	-5,37	126.009.693,72	4,06
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,51	11.250.336,59	-11,66	826.560.465,83	1,36
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,59	13.010.686,30	-5,15	173.429.624,01	7,50
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	10.580.141,91	-8,20	1.107.621.178,54	0,96
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,50	10.985.980,98	2,67	1.553.422.438,34	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,87	19.080.907,26	-4,24	1.100.235.959,04	1,73
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,97	43.482.237,51	-4,64	294.730.388,02	14,75
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,33	7.274.752,50	-5,56	131.956.172,58	5,51
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,20	4.382.256,19	-6,10	657.271.175,88	0,67
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,83	18.210.945,45	-3,82	228.322.054,04	7,98
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,52	11.447.068,52	-3,21	390.625.736,77	2,93
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,50	11.104.122,11	-4,75	446.901.654,35	2,48
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,68	15.030.422,31	-4,17	592.927.781,69	2,53
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,91	20.004.792,82	-5,36	321.545.193,66	6,22
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO	Civil - Previdenciário		1,65	36.436.719,00	-4,24	420.430.992,49	8,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
PRIVADO							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,24	27.251.526,00	-5,69	675.208.637,05	4,04
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,56	12.396.325,66	-6,79	173.065.439,50	7,16
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,22	48.861.899,24	-8,17	1.107.621.178,54	4,41
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,70	37.527.264,62	-5,21	654.306.305,76	5,74
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.553.244,47	3,15	17.227.776,75	14,82
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,22	26.949.744,30			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,22	26.949.744,30	3,76	1.673.378.430,97	1,61
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,03	176.931.279,31			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,28	6.278.622,29	-1,56	340.997.777,32	1,84
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,91	20.101.540,64	5,59	1.486.793.390,93	1,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO EM COTAS DE FI							
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,50	87.578.245,96	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,08	23.738.600,40	4,25	565.369.297,40	4,20
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,18	26.073.834,39	2,14	481.570.463,18	5,41
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,36	7.906.247,42	5,15	285.480.318,73	2,77
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,30	6.657.424,84	5,83	127.200.123,76	5,23
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,83	18.281.171,10	10,02	19.839.864,42	92,14
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,47	32.464.248,45	5,37	1.486.793.390,93	2,18
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,83	18.387.326,14	7,73	175.913.498,94	10,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,77	17.042.263,64	1,60	275.450.980,30	6,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,62	167.913.410,08			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,70	15.405.457,61	-3,27	137.562.743,65	11,20
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,62	13.756.171,51	-2,43	95.641.115,49	14,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,36	74.133.332,95	3,06	1.107.297.779,03	6,69
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,30	6.585.920,81	2,91	175.233.707,24	3,76
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,22	4.935.487,20	0,45	140.097.574,41	3,52
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,70	15.394.202,78	1,02	102.929.151,96	14,96
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		0,00	0,00	0,88	87.578.245,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,23	5.080.474,53	-1,40	516.820.683,95	0,98
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,77	17.053.456,67	0,49	311.299.057,80	5,48
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,71	15.568.906,02	1,31	282.296.381,19	5,52
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			3,94	86.880.677,17			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,14	25.095.676,14	-0,11	400.276.020,30	6,27
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,71	15.595.995,47	-0,14	441.386.073,55	3,53
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,66	14.551.532,99	-0,17	547.313.897,84	2,66
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	40.154,14	26,88	10.140.273,84	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	669.759,34	-0,06	301.126.570,32	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2025 (%)	R\$ 2.204.747.124,20	Aluguel. Mês (%) 0,04	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,05	23.210.162,01	-0,19	3.339.194.969,15	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,09	2.046.246,06	4,45	164.622.223,02	1,24
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,16	3.455.867,97	-0,08	111.993.012,26	3,09
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,10	2.215.283,05	-0,50	1.775.266.392,49	0,12
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,57	12.541.286,50			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,20	4.371.286,50	0,20	120.161.952,24	3,64
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,37	8.170.000,00	-2,05	260.588.003,61	3,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.204.412.896,24			
Saldo em Conta Corrente				334.227,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.204.747.124,20			
Renda Fixa			62,02	1.367.213.955,24			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)				
				2.204.747.124,20	0,04		
		Renda Variável	17,82	392.932.287,94			
		Investimentos no Exterior	8,03	176.931.279,31			
		Investimentos Estruturados	11,56	254.794.087,25			
		Fundos Imobiliários	0,57	12.541.286,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	07/07/2025	73.556.025019	298,14	5.469.885.405,89
A2507004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	07/07/2025	53.230.009898	298,14	5.469.885.405,89
A2507006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/07/2025	32.847.327124	298,96	5.469.885.405,89
A2507007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	24/07/2025	22.275.590118	300,29	5.469.885.405,89
A2507010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29/07/2025	3.324536	300,79	5.469.885.405,89

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

REFERÊNCIA

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

A2507001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/07/2025	46.461.400696	298,96	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	---------------	--------	------------------

A2507002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	21/07/2025	166.781975	299,79	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	------------	--------	------------------

A2507003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/07/2025	27.261.188	300,79	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	------------	--------	------------------

A2507005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	14/07/2025	12.543.574702	298,96	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	---------------	--------	------------------

A2507008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	28/07/2025	3.326338	300,63	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	----------	--------	------------------

A2507009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERÊNCIA	29/07/2025	16.788.90236	300,79	5.469.885.405,89
--------------------------	---	------------	--------------	--------	------------------

A2507011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	04/07/2025	67.119612	297,98	5.469.885.405,89
--------------------------	--	------------	-----------	--------	------------------

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERÊNCIA				
A2507012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	14/07/2025	903.137379	298,96	5.469.885.405,89
	REFERÊNCIA				
A2507013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29/07/2025	1.728.758263	300,79	5.469.885.405,89
	REFERÊNCIA				
A2507015	42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15/07/2025	44.105.74486413	151,66	87.578.245,96
A2507014	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	14/07/2025	7.981.531.852707	1,23	87.578.245,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.310.196,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.260.196,27

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
251.045.388-26	ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES	11/08/2024
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	11/08/2024
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	11/08/2024
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	11/01/2022
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	11/08/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	11/08/2024
823.343.318-72	Antônio Gilmar Giral dini	07/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
131.512.988-42	RICARDO CAPOVILLA	15/12/2023
259.208.708-77	MARCO AURÉLIO SILVEIRA	16/12/2023
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
107.534.478-60	ALEX FABIANO COMANDANTE	15/12/2023
058.686.018-58	FLAVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	15/12/2023
161.320.548-12	MONALISSA SAITO ARTERO	15/12/2023
128.676.988-47	ROSELI MISAKO YAMABUCHI BICHARA	15/12/2021
844.452.038-15	Mário Toshiharu Takata	16/12/2021
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Letícia Matheus Nunes	15/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	15/12/2023
119.671.258-13	ROBSON TADEU DE ALMEIDA	15/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
052.308.648-26	JOSÉ LUIZ DE LIMA	15/12/2023
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	15/12/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	16/12/2021
097.304.058-08	Sérgio Issa Del Nero	15/12/2023
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	16/12/2021
069.445.988-76	EUCLIDES VALDOSKI RAMOS	16/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
823.343.318-72	Antônio Gilmar Giral dini	Gestor de Recursos	25/08/2025 10:15:53
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	25/08/2025 11:08:29



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1997869&crc=73F0B832)

[verificador=1997869&crc=73F0B832](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1997869&crc=73F0B832) , informando o **Código Verificador: 1997869** e o **Código CRC: 73F0B832**

.