



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 5/2024

**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:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	515.937.939,01	1.068.803.164,64	1.083.580.684,89	58,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	515.937.939,01	513.762.482,73	521.715.988,36	28,13%	1,12%	1,55%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	396.449.532,91	400.088.876,45	21,57%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	157.992.739,90	161.181.965,82	8,69%	-	2,02%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	598.409,10	593.854,26	0,03%	-	-0,76%
Renda Variável	-	386.809.766,92	377.199.804,12	20,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	367.014.558,67	356.365.589,25	19,21%	-	-2,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.795.208,25	20.834.214,87	1,12%	-	5,25%
Investimentos no Exterior	-	151.570.204,01	156.893.847,45	8,46%		

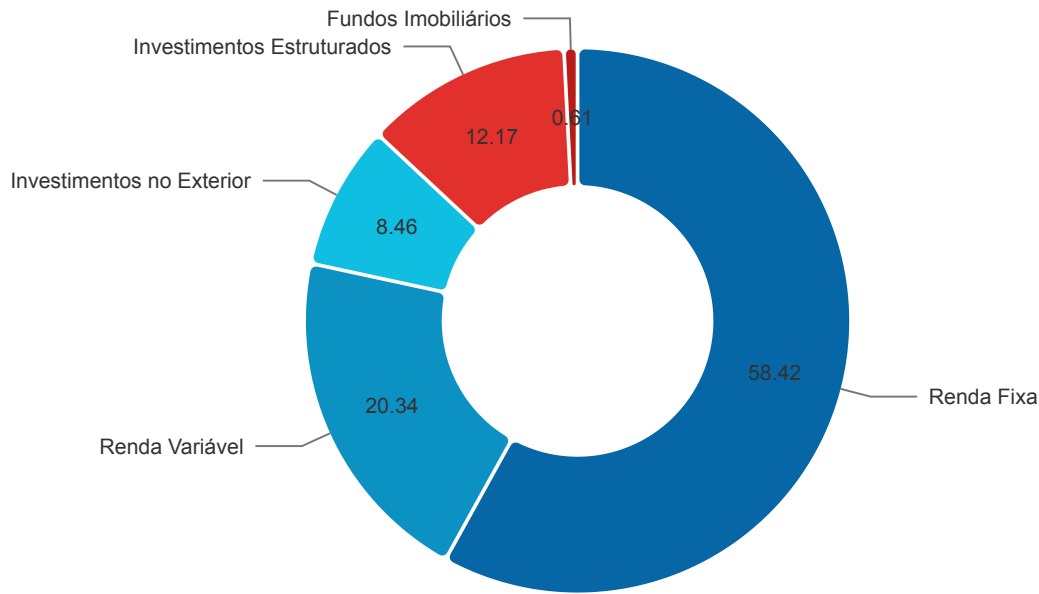
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	151.570.204,01	156.893.847,45	8,46%	-	3,51%
Investimentos Estruturados	-	222.586.493,92	225.800.173,22	12,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	150.319.963,49	151.140.039,04	8,15%	-	0,55%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	72.266.530,43	74.660.134,18	4,03%	-	3,31%
Fundos Imobiliários	-	11.254.798,19	11.343.528,91	0,61%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.254.798,19	11.343.528,91	0,61%	-	0,79%
<b>TOTAL</b>	<b>515.937.939,01</b>	<b>1.841.024.427,68</b>	<b>1.854.818.038,59</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,13	521.715.988,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Não informado	2,28	42.241.064,51	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Não informado	2,73	50.689.277,41	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Não informado	2,30	42.742.464,10	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Não informado	1,14	21.206.599,72	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Não informado	1,18	21.852.486,00	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Não informado	1,37	25.344.638,71	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Não informado	1,39	25.835.451,43	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Não informado	1,37	25.450.755,52	1,52	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Não informado	1,94	36.055.236,98	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	14.634.184,42	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Não informado	3,89	72.110.473,96	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,73	13.573.736,28	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	14.740.553,07	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Não informado	2,76	51.244.946,44	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Não informado	1,44	26.696.633,15	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Não informado	1,43	26.611.870,64	1,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	10.685.616,02	1,52	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,57	400.088.876,45			
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		0,73	13.476.879,71	1,03	5.119.005.015,74	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,09	75.809.676,29	0,72	6.634.026.168,29	1,14
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,39	81.381.617,68	1,03	1.311.429.089,41	6,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,83	15.386.635,98	0,63	2.239.303.691,86	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,82	15.128.365,50	0,64	1.023.619.874,45	1,48
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,97	18.005.021,21	0,64	4.105.804.160,54	0,44
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,94	36.025.175,45	1,02	211.869.985,85	17,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,94	36.064.138,28	0,70	5.032.963.943,31	0,72
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,46	45.614.218,18	1,30	525.313.131,48	8,68
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,65	12.062.122,88	0,75	2.239.801.280,64	0,54
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,38	44.076.951,18	1,03	7.617.915.472,63	0,58
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,38	7.058.074,11	1,22	176.321.446,90	4,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,69	161.181.965,82			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,01	181.849,48	0,22	2.945.417.915,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,16	21.556.874,00	0,56	2.945.417.915,81	0,73
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		1,00	18.457.585,53	1,30	1.232.978.407,41	1,50
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,87	16.149.688,50	0,74	135.864.376,64	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,28	23.777.383,42	1,27	524.533.393,89	4,53
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	16.892.510,36	1,29	895.169.054,72	1,89
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		2,14	39.683.458,28	1,03	859.846.340,10	4,62
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	8.525.928,07	1,03	238.910.403,24	3,57
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,86	15.956.688,18	0,83	2.945.417.915,81	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,03	593.854,26			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,03	593.854,26	2,50	13.856.623,63	4,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,21	356.365.589,25			
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	17.241.096,03	-1,49	988.196.831,67	1,74
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,00	37.024.224,82	-2,15	373.534.254,64	9,91
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,37	6.858.249,33	-3,84	388.183.932,36	1,77
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,23	4.216.153,83	-3,17	681.354.645,50	0,62
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	16.857.219,66	-1,29	243.020.896,74	6,94
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,49	27.605.526,55	-3,22	2.008.988.039,36	1,37
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	9.384.870,27	-3,70	413.269.308,38	2,27
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,51	9.402.816,71	-1,48	221.630.214,85	4,24
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,91	16.834.106,51	-3,48	307.150.491,86	5,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,11	2.095.064,03	4,51	16.741.024,51	12,51
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,62	11.579.975,08	-3,51	1.162.779.840,59	1,00
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,62	11.475.231,44	-3,77	197.893.131,73	5,80
24.571.992/0001-75 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,75	32.442.900,06	-2,96	1.387.071.964,20	2,34
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,32	24.527.418,90	-2,32	760.575.189,49	3,22
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,60	11.105.238,50	-3,86	184.869.134,96	6,01
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,33	43.206.084,35	-3,56	730.564.070,51	5,91
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,89	35.063.166,34	-3,81	705.794.704,66	4,97
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,51	9.442.271,13	-2,14	661.942.121,72	1,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,09	1.745.792,99	-3,92	1.278.223.572,79	0,14



Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,75	14.002.683,64	-3,15	844.060.259,06	1,66
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,53	9.775.702,80	-1,80	219.707.797,36	4,45
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário		0,24	4.479.796,28	-4,69	164.897.802,42	2,72
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,12	20.834.214,87			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,12	20.834.214,87	5,25	1.609.569.676,98	1,29
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,46	156.893.847,45			
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,31	5.677.426,39	6,36	9.985.761,92	56,86
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,01	18.815.940,85	4,67	656.690.005,40	2,87
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,17	21.631.974,30	4,63	413.446.661,71	5,23
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,36	6.638.699,88	3,47	346.626.127,85	1,92
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,43	26.575.323,35	4,31	1.429.387.702,57	1,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,27	4.983.400,29	5,19	163.082.930,35	3,06
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		1,20	22.284.627,78	-4,01	160.664.177,95	13,87
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,27	4.985.565,68	-0,58	158.789.231,41	3,14
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		0,29	5.298.953,47	6,06	101.439.588,52	5,22
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,29	5.314.778,57	5,21	93.428.242,54	5,69
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,96	17.763.508,48	8,10	21.062.283,53	84,34
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,91	16.923.648,41	4,31	1.429.387.702,57	1,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,15	151.140.039,04			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,11	57.593.960,71	5,12	681.616.729,92	8,45
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,23	22.802.460,26	-3,82	234.761.863,98	9,71
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,75	13.835.769,92	0,67	97.243.770,13	14,23
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,81	15.109.284,17	-3,18	169.392.091,62	8,92
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		0,47	8.699.989,44	-1,15	119.786.461,16	7,26
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,69	12.790.477,25	-0,85	88.572.987,78	14,44
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,31	5.773.979,72	-3,25	187.882.893,53	3,07
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,78	14.534.117,57	-1,83	129.782.130,34	11,20
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			4,03	74.660.134,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,72	13.274.018,99	-2,81	352.424.085,52	3,77
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,04	742.473,95	-0,73	594.896.252,50	0,12
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,24	23.073.844,38	-0,12	1.843.473.529,25	1,25
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,67	12.488.674,99	2,97	469.725.436,45	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	59.161,43	-3,76	14.940.214,38	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	554.263,09	-0,03	249.198.974,57	0,22
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,07	1.311.849,01	-1,27	45.136.264,62	2,91
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,14	21.103.949,00	-0,18	3.036.178.782,65	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>1.855.504.307,60</b>	<b>0,59</b>		
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,11	2.051.899,34	0,15	165.077.034,56	1,24
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,61	11.343.528,91			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,38	7.105.000,00	2,16	174.731.700,00	4,07
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,23	4.238.528,91	0,56	73.423.314,90	5,77
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>1.854.818.038,59</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>686.269,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>1.855.504.307,60</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>58,42</b>	<b>1.083.580.684,89</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>20,34</b>	<b>377.199.804,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>8,46</b>	<b>156.893.847,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,17</b>	<b>225.800.173,22</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,61</b>	<b>11.343.528,91</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2024	56.317,32925	261,02	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/05/2024	52.869,3295	261,02	2.945.417.915,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2024	12.796,952697	262,56	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405002</a>	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/05/2024	2.505.031,64	1,00	469.725.436,45
<a href="#">A2405001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	16/05/2024	2.500,00	4.265,76	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2024	48.580,298016	261,42	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2024	8.001,251993	262,46	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2024	9.612,687164	260,60	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2024	14.535,837202	261,42	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2024	33.148,043745	262,46	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/05/2024	573,783048	261,42	2.945.417.915,81
<a href="#">A2405012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/05/2024	1.714,553987	262,46	2.945.417.915,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.029.440,76**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.405.031,66****Comitê de Investimento**

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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
131.512.988-42	RICARDO CAPOVILLA	15/12/2023
259.208.708-77	MARCO AURELIO 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
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
128.676.988-47	ROSELI MISA KO YAMABUCHI BICHARA	15/12/2021
178.489.838-46	FLAVIA MARQUES	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	15/12/2023

**Conselho Fiscal**

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

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Gestor de Recursos	25/06/2024 12:04:16
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	25/06/2024 13:59:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1289843&crc=6C48E66A>, informando o **Código Verificador:**

**1289843** e o **Código CRC: 6C48E66A**.