



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 6/2024

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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	532.552.263,39	1.083.580.684,89	1.073.300.298,25	57,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	532.552.263,39	521.715.988,36	511.507.221,87	27,45%	-3,95%	-1,96%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	400.088.876,45	400.393.585,43	21,48%	-	0,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	161.181.965,82	160.807.098,54	8,63%	-	-0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	593.854,26	592.392,41	0,03%	-	-0,25%
Renda Variável	-	377.199.804,12	384.152.996,66	20,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	356.365.589,25	360.838.949,33	19,36%	-	1,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	20.834.214,87	23.314.047,33	1,25%	-	11,90%
Investimentos no Exterior	-	156.893.847,45	165.792.104,55	8,90%		

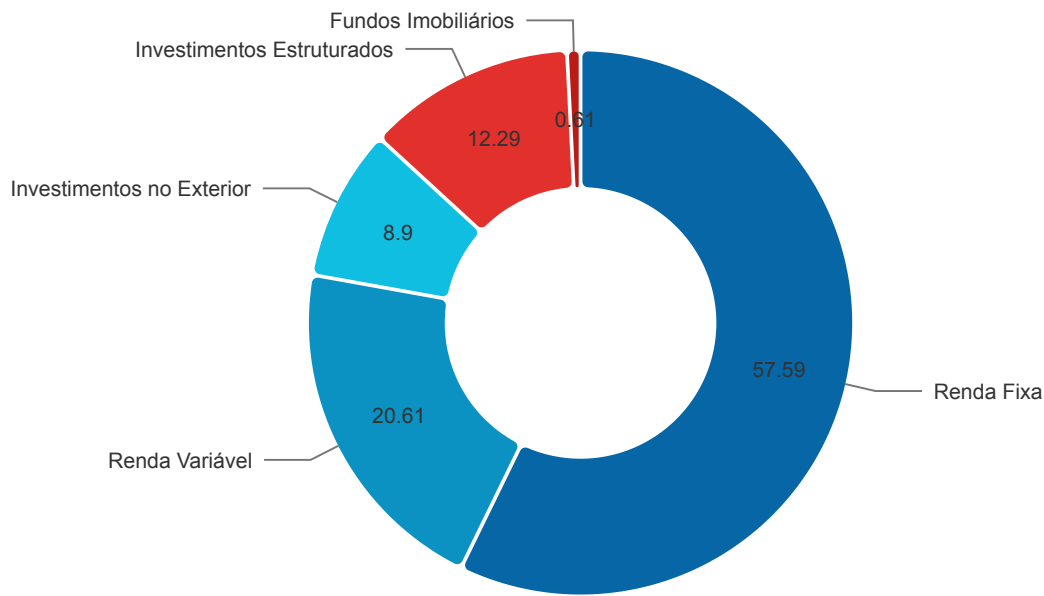
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	156.893.847,45	165.792.104,55	8,90%	-	5,67%
Investimentos Estruturados	-	225.800.173,22	229.129.468,76	12,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	151.140.039,04	153.617.303,55	8,24%	-	1,64%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	74.660.134,18	75.512.165,21	4,05%	-	1,14%
Fundos Imobiliários	-	11.343.528,91	11.332.865,19	0,61%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.343.528,91	11.332.865,19	0,61%	-	-0,09%
TOTAL	532.552.263,39	1.854.818.038,59	1.863.707.733,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.864.405.641,13	0,55		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			27,45	511.507.221,87			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	10.356.338,19	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Não informado	2,20	41.061.460,39	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Não informado	2,64	49.273.752,47	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Não informado	2,22	41.425.352,77	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Não informado	1,11	20.779.926,56	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	21.412.817,73	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Não informado	1,32	24.636.876,23	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Não informado	1,36	25.315.646,57	-1,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Não informado	1,34	25.038.287,63	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Não informado	1,90	35.470.907,48	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	14.397.015,39	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Não informado	3,81	70.941.814,98	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	13.353.753,40	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	14.772.335,74	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Não informado	2,75	51.242.714,83	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	26.159.501,46	-1,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Não informado	1,39	25.868.720,05	-1,96	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,48	400.393.585,43			
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	13.527.263,80	0,37	4.972.766.310,86	0,27
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,08	76.099.983,13	0,38	6.543.333.888,45	1,16
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,38	81.682.958,57	0,37	1.312.208.437,83	6,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,65	12.037.892,48	-0,20	2.052.875.038,41	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,82	15.337.634,63	-0,32	1.975.307.878,59	0,78
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,81	15.081.318,35	-0,31	873.699.171,24	1,73
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,96	17.948.163,16	-0,32	3.792.665.736,98	0,47
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,94	36.169.520,45	0,40	204.483.788,30	17,69
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,94	36.125.610,78	0,17	4.858.229.912,84	0,74
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,42	45.162.544,36	-0,99	476.058.771,06	9,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,37	44.241.076,76	0,37	7.303.046.549,52	0,61
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,37	6.979.618,96	-1,11	186.653.835,12	3,74
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,63	160.807.098,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,84	15.624.797,81	0,81	2.969.679.625,74	0,53
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	8.572.708,53	0,55	240.221.262,15	3,57
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,02	452.273,57	0,27	2.969.679.625,74	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,17	21.785.261,96	0,61	2.969.679.625,74	0,73
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,86	16.030.173,00	-0,74	134.858.916,32	11,89
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,26	23.532.068,68	-1,03	496.040.994,80	4,74
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	16.726.811,59	-0,98	843.817.661,01	1,98
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	39.825.365,94	0,36	827.438.439,72	4,81
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,98	18.257.637,46	-1,08	1.103.980.003,66	1,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,03	592.392,41			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,03	592.392,41	1,57	13.822.513,89	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,36	360.838.949,33			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,48	27.662.025,04	0,20	2.014.396.186,15	1,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,94	17.547.369,27	1,78	1.005.445.633,25	1,75
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,03	37.875.929,50	2,30	381.275.131,77	9,93
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,37	6.934.208,81	1,11	387.832.337,38	1,79
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,23	4.237.707,37	0,51	765.280.133,07	0,55
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	17.024.253,80	0,99	238.249.554,55	7,15
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	9.461.756,64	0,82	1.158.801.720,83	0,82
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,52	9.712.910,18	3,30	211.889.542,68	4,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,92	17.201.912,21	2,18	317.857.676,48	5,41
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,60	1.361.249.331,92	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,31	24.500.527,81	-0,11	757.410.145,34	3,23
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,60	11.242.512,76	1,24	185.345.548,42	6,07
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,33	43.470.710,19	0,61	1.158.801.720,83	3,75
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,91	35.544.855,66	1,37	742.549.786,75	4,79
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.243.332,42	7,08	17.585.268,25	12,76
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,62	11.563.888,35	-0,14	1.146.188.269,86	1,01
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,62	11.622.657,24	1,28	196.683.480,99	5,91
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,77	32.986.730,21	2,29	356.094.362,05	9,26
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,10	1.783.385,57	2,15	1.551.287.563,93	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,77	14.293.808,44	2,08	858.009.522,80	1,67
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário		0,24	4.465.987,02	-0,31	161.919.788,31	2,76
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,53	9.946.926,50	1,75	224.279.543,31	4,44
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,51	9.515.554,34	0,78	694.246.884,86	1,37
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,25	23.314.047,33			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,25	23.314.047,33	11,90	1.797.571.340,76	1,30
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,90	165.792.104,55			
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,21	22.575.726,68	4,36	439.813.206,88	5,13
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,30	5.505.249,96	-3,03	9.560.197,97	57,59
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,09	20.404.118,58	8,44	710.330.934,42	2,87
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,28	5.248.626,24	5,32	183.856.723,59	2,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		1,17	21.764.937,34	-2,33	147.180.472,39	14,79
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,28	5.194.354,36	4,19	174.005.317,44	2,99
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		0,33	6.081.357,12	14,77	116.417.394,99	5,22
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,39	7.240.381,49	9,06	378.257.978,60	1,91
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,58	29.383.316,61	10,57	1.564.931.574,84	1,88
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,97	18.010.449,02	1,39	21.019.467,72	85,68
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,31	5.696.274,20	7,18	98.147.547,11	5,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		1,00	18.687.312,95	10,42	1.564.931.574,84	1,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,24	153.617.303,55			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,23	22.934.137,38	0,58	236.117.556,91	9,71
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,21	59.891.486,55	3,99	705.926.006,88	8,48
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,75	13.936.526,45	0,73	97.951.928,11	14,23
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	8.768.271,45	0,78	120.827.891,19	7,26
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,31	0,00	0,00
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	5.845.475,99	1,24	190.209.410,51	3,07
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,79	14.651.391,06	0,81	130.829.324,10	11,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
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	12.830.609,74	0,31	88.867.521,94	14,44
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,79	14.759.404,93	-1,60	269.422.734,04	5,48
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			4,05	75.512.165,21			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,25	23.374.604,47	-0,24	1.843.473.529,25	1,27
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	56.746,89	-4,08	14.330.472,42	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	555.349,05	6,62	249.687.228,22	0,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,67	12.485.248,99	-0,03	469.596.595,83	2,66
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,71	13.267.424,89	-0,05	352.424.085,52	3,76
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,04	737.207,32	-0,71	594.179.988,70	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.864.405.641,13	0,55		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,13	21.068.998,01	-0,17	3.031.150.443,55	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,11	1.961.077,23	0,72	157.770.319,05	1,24
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,11	2.005.508,36	10,68	69.002.724,00	2,91
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,61	11.332.865,19			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,39	7.185.000,00	1,76	175.587.030,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,22	4.147.865,19	-1,17	71.164.135,98	5,83
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.863.707.733,41			
Saldo em Conta Corrente				697.907,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.864.405.641,13			
Renda Fixa			57,59	1.073.300.298,25			
Renda Variável			20,61	384.152.996,66			
Investimentos no Exterior			8,90	165.792.104,55			
Investimentos Estruturados			12,29	229.129.468,76			
Fundos Imobiliários			0,61	11.332.865,19			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2024	51.290,605231	263,21	2.969.679.625,74
A2406013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2024	11.876,026318	264,82	2.969.679.625,74
A2406000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/06/2024	65.689,967736	263,21	2.969.679.625,74
A2406005	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/06/2024	357.367,00	1,00	1.843.473.529,25
A2406016	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	06/06/2024	500,13638	1.000,00	69.002.724,00
A2406004	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	05/06/2024	26.826.658,70535	1,23	356.094.362,05
A2406007	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2024	14.994.831,2816572	1,00	269.422.734,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/06/2024	1.901,659438	263,00	2.969.679.625,74
A2406010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/06/2024	14.414,603345	263,62	2.969.679.625,74
A2406011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/06/2024	757,375876	264,07	2.969.679.625,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/06/2024	45.895,704431	264,72	2.969.679.625,74
A2406001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/06/2024	48.770,672423	263,62	2.969.679.625,74
A2406002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/06/2024	15.903,741389	264,72	2.969.679.625,74
A2406014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/06/2024	379,331667	263,62	2.969.679.625,74
A2406015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/06/2024	1.366,286268	264,72	2.969.679.625,74
A2406003	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	1.374.565,01842	23,46	1.361.249.331,92
A2406006	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14/06/2024	13.973.578,757286	1,07	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.779.233,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 81.336.473,94

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
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
128.676.988-47	ROSELI MISAHO YAMABUCHI BICHARA	15/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
178.489.838-46	FLAVIA MARQUES	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Leticia 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
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	26/07/2024 11:01:09
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	26/07/2024 10:01:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1342771&crc=FC89F279>, informando o **Código Verificador:**

1342771 e o **Código CRC: FC89F279**.