



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	536.444.465,22	1.073.300.298,25	1.094.430.345,01	57,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	536.444.465,22	511.507.221,87	527.110.359,02	27,65%	-1,74%	3,05%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	400.393.585,43	404.920.335,48	21,24%	-	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	160.807.098,54	161.801.055,82	8,49%	-	0,62%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	592.392,41	598.594,69	0,03%	-	1,05%
Renda Variável	-	384.152.996,66	395.297.524,23	20,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	360.838.949,33	371.644.553,90	19,50%	-	2,99%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	23.314.047,33	23.652.970,33	1,24%	-	1,45%
Investimentos no Exterior	-	165.792.104,55	167.064.994,90	8,76%		

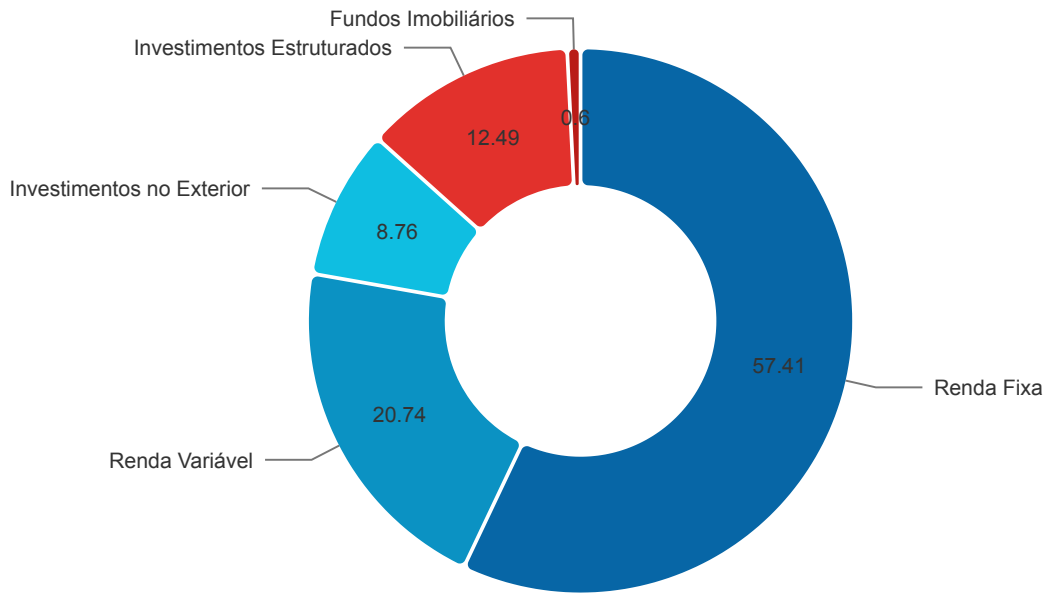
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	165.792.104,55	167.064.994,90	8,76%	-	0,77%
Investimentos Estruturados	-	229.129.468,76	238.029.389,77	12,49%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	153.617.303,55	161.194.956,93	8,46%	-	4,93%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	75.512.165,21	76.834.432,84	4,03%	-	1,75%
Fundos Imobiliários	-	11.332.865,19	11.440.194,84	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	11.332.865,19	11.440.194,84	0,60%	-	0,95%
TOTAL	536.444.465,22	1.863.707.733,41	1.906.262.448,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.906.888.728,71	2,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			27,65	527.110.359,02			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Não informado	0,56	10.730.052,46	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Não informado	2,23	42.420.623,31	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Não informado	2,67	50.904.747,97	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Não informado	2,25	42.920.209,82	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	21.540.849,72	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Não informado	1,16	22.196.916,21	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Não informado	1,34	25.452.373,99	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Não informado	1,38	26.242.659,56	3,05	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Não informado	1,36	25.834.712,71	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Não informado	1,92	36.599.176,34	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	14.854.959,81	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Não informado	3,84	73.198.352,68	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	13.778.513,45	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,78	14.877.503,01	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Não informado	2,71	51.716.300,42	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Não informado	1,42	27.117.414,88	3,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Não informado	1,40	26.724.992,68	3,05	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			21,24	404.920.335,48			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,82	15.541.186,28	1,33	1.777.075.206,22	0,87
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,80	15.281.872,76	1,33	708.372.489,80	2,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,95	18.185.040,80	1,32	3.693.985.248,16	0,49
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,91	36.489.516,03	0,88	200.230.196,64	18,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,91	36.473.886,97	0,96	4.733.163.653,12	0,77
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,42	46.097.352,56	2,07	464.449.639,14	9,93
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		0,72	13.648.134,20	0,89	4.921.617.196,95	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,03	76.888.201,78	1,04	6.518.185.291,57	1,18
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		4,32	82.413.203,38	0,89	1.159.992.282,57	7,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,64	12.143.533,23	0,88	1.916.003.713,61	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,34	44.636.076,83	0,89	7.242.310.243,82	0,62
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,37	7.122.330,66	2,04	182.472.073,09	3,90
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,49	161.801.055,82			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,26	3.055.735.513,04	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		1,14	21.790.807,30	0,70	3.055.735.513,04	0,71
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,46	8.749.360,60	2,06	245.171.328,06	3,57
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,85	16.188.573,00	0,99	136.191.496,90	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	24.016.085,28	2,06	455.042.606,71	5,28
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	17.069.435,19	2,05	806.308.748,34	2,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		2,11	40.178.958,05	0,89	830.644.543,05	4,84
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,98	18.637.348,96	2,08	1.089.610.352,93	1,71
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,80	15.170.487,44	0,93	3.055.735.513,04	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,03	598.594,69			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,03	598.594,69	2,17	13.967.233,86	4,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			19,50	371.644.553,90			
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,96	18.354.555,88	6,70	340.422.896,51	5,39
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		1,77	33.707.321,09	2,18	344.656.654,61	9,78
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,29	24.672.138,97	0,70	756.238.428,05	3,26
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,62	11.763.588,66	4,63	183.696.710,93	6,40
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,41	45.959.533,58	5,73	1.214.131.364,09	3,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		1,92	36.667.639,75	3,16	766.198.307,22	4,79
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,48	28.242.355,62	2,10	2.038.969.757,97	1,39
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,12	2.317.313,19	3,30	18.165.195,99	12,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,59	11.335.350,96	-1,98	1.112.284.248,04	1,02
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,64	12.223.643,25	5,17	208.130.478,06	5,87
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,52	9.979.544,61	5,47	1.214.131.364,09	0,82
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,51	9.715.218,79	0,02	239.130.115,03	4,06
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,95	18.066.919,00	2,96	1.033.484.167,93	1,75
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,04	38.793.272,50	2,42	384.290.199,14	10,09
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,38	7.161.769,64	3,28	383.132.897,60	1,87
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,23	4.392.864,07	3,66	787.182.393,78	0,56
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,91	17.288.141,94	1,55	239.508.954,02	7,22
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,10	1.821.624,67	2,14	1.456.332.293,55	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,77	14.607.570,49	2,20	838.809.126,51	1,74
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário		0,24	4.525.848,44	1,34	146.067.624,84	3,10
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,54	10.208.746,37	2,63	225.697.716,77	4,52
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,52	9.839.592,43	3,41	740.423.474,14	1,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,24	23.652.970,33			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		1,24	23.652.970,33	1,45	1.804.671.905,53	1,31
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			8,76	167.064.994,90			
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,98	18.672.193,94	-0,08	1.595.788.036,63	1,17
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		1,13	21.616.290,98	-0,68	141.180.811,86	15,31
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,28	5.403.946,42	4,03	190.012.167,88	2,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
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		0,30	5.768.720,65	-5,14	126.498.278,92	4,56
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,27	5.225.548,94	-0,44	184.940.827,37	2,83
42.279.908/0001-26 - ELECTRON GLOBAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,29	5.526.039,39	0,38	9.522.462,69	58,03
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,10	20.886.005,08	2,36	687.768.822,91	3,04
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,19	22.694.613,06	0,53	462.722.102,16	4,90
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,39	7.411.238,14	2,36	356.641.228,77	2,08
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,97	18.473.816,24	2,57	21.560.250,49	85,68
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,54	29.378.837,68	-0,02	1.595.788.036,63	1,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,32	6.007.744,38	5,47	102.615.647,02	5,85
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,46	161.194.956,93			
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,74	14.022.454,04	0,62	98.555.866,94	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	8.953.658,49	2,11	142.716.323,29	6,27
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	5.930.678,52	1,46	192.981.823,71	3,07
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,68	13.049.460,82	1,71	90.575.126,10	14,41
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,78	14.925.279,78	1,87	133.275.009,92	11,20
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,21	23.095.120,23	0,70	237.774.935,03	9,71
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,19	60.740.237,77	1,42	754.654.962,63	8,05
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,26	4.962.075,64	-0,76	485.635.596,88	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,81	15.515.991,64	5,13	283.233.683,55	5,48
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			4,03	76.834.432,84			
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,23	23.430.844,34	0,24	1.843.473.529,25	1,27
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,13	2.427.235,76	4,72	75.405.006,70	3,22
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,71	13.590.728,04	2,44	352.424.085,52	3,86
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,07	1.414.774,87	-0,24	1.119.847.085,66	0,13
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,10	21.028.911,00	-0,19	3.025.383.226,37	0,70
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,10	1.977.767,11	0,85	159.113.033,61	1,24
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,65	12.355.358,98	0,03	464.711.138,73	2,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.906.888.728,71	2,05		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	53.634,29	-5,49	13.544.454,85	0,40
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,03	555.178,45	-0,03	249.610.525,44	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,60	11.440.194,84			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,22	4.261.194,84	3,72	73.108.511,28	5,83
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,38	7.179.000,00	0,58	175.440.402,00	4,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.906.262.448,75			
Saldo em Conta Corrente				626.279,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.906.888.728,71			
Renda Fixa			57,41	1.094.430.345,01			
Renda Variável			20,74	395.297.524,23			
Investimentos no Exterior			8,76	167.064.994,90			
Investimentos Estruturados			12,49	238.029.389,77			
Fundos Imobiliários			0,60	11.440.194,84			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/07/2024	52.756,201332	265,37	3.055.735.513,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/07/2024	501,950001	266,44	3.055.735.513,04
A2407001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/07/2024	53.698,276356	265,37	3.055.735.513,04
A2407013	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	03/07/2024	251,01683	1.000,00	75.405.006,70
A2407014	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/07/2024	61,38919	1.000,00	75.405.006,70
A2407011	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	25/07/2024	680,92168132	1.000,00	1.119.847.085,66
A2407010	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	12/07/2024	3.548.212,8680765	1,41	485.635.596,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/07/2024	18.811,390189	265,80	3.055.735.513,04
A2407006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2024	13.538,391467	265,91	3.055.735.513,04
A2407008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/07/2024	2.554,647397	266,54	3.055.735.513,04
A2407009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2024	19.095,475232	267,08	3.055.735.513,04
A2407000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/07/2024	612,622586	265,25	3.055.735.513,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2024	48.136,502993	265,91	3.055.735.513,04
A2407003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2024	6.657,008632	267,08	3.055.735.513,04
A2407012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/07/2024	2.246,526497	267,08	3.055.735.513,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.377.066,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.721.368,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
128.676.988-47	ROSELI MISA KO YAMABUCHI BICHARA	15/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/08/2024 14:42:24
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Representante da Unidade Gestora	26/08/2024 14:54:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1447298&crc=7F1E96E4>, informando o **Código Verificador:**

1447298 e o **Código CRC: 7F1E96E4**.