

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 1/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 255.499.628-88 - EVANDRO FARIAS MURA

Unidade Gestora: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Gestor de Recursos: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	97.570.396,39	117.130.765,00	117.915.925,36	92,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	85.599.767,07	108.870.937,79	110.124.154,89	86,14%	28,65%	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.970.629,32	8.259.827,21	7.791.770,47	6,09%	-34,91%	-5,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.910.696,39	3.570.536,67	3.756.745,00	2,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.910.696,39	3.570.536,67	3.756.745,00	2,94%	-3,94%	5,22%
Investimentos no Exterior	511.462,87	404.965,46	422.449,46	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	511.462,87	404.965,46	422.449,46	0,33%	-17,40%	4,32%
Investimentos Estruturados	6.510.305,84	5.707.684,65	5.746.979,36	4,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.866.583,71	4.278.813,56	4.317.936,54	3,38%	11,67%	0,91%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.722,13	1.428.871,09	1.429.042,82	1,12%	-45,95%	0,01%

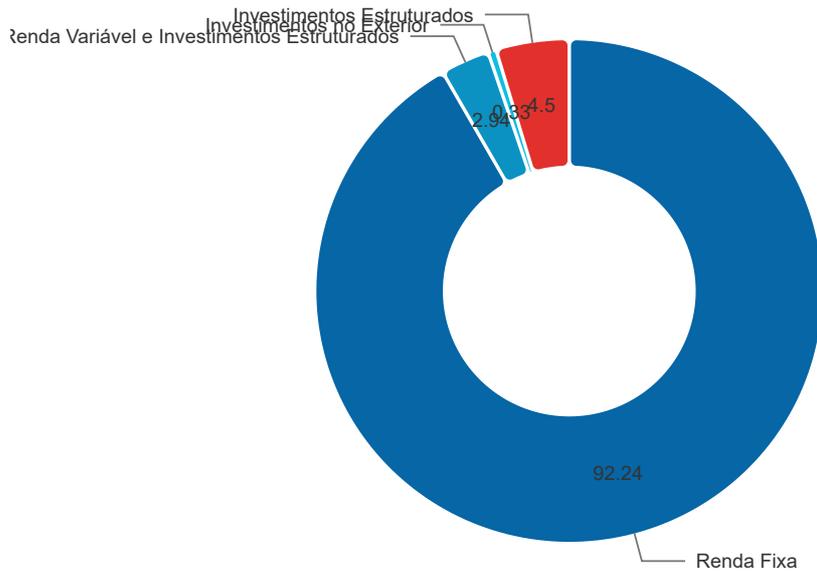
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	108.502.861,49	126.813.951,78	127.842.099,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			128.030.485,28	1,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		86,14	110.124.154,89			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,80	8.696.428,52	1,37	5.664.338.306,58	0,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,57	10.962.293,04	1,39	3.389.466.663,61	0,32
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		21,39	27.342.089,25	1,39	2.846.054.203,16	0,96
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,76	15.037.606,69	1,04	5.210.677.767,90	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	707.995,89	0,69	483.170.355,38	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,96	2.500.360,16	-0,01	5.926.967.108,44	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			128.030.485,28	1,26		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,59	753.983,08	-0,03	596.263.701,11	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,25	11.823.647,15	0,65	6.574.841.764,48	0,18
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,40	3.070.015,65	0,74	66.149.950,89	4,64
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	2.984.952,75	-0,03	3.356.845.685,28	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,99	7.663.261,27	1,44	7.184.164.479,15	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,79	16.354.692,50	1,37	7.844.346.137,20	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,74	2.226.828,93	1,12	1.435.687.271,40	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,09	7.791.770,47			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,09	2.672.473,52	1,05	3.079.266.604,87	0,09
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,03	43.018,22	-1,64	10.168.379,00	0,42
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,59	2.038.674,21	1,10	5.523.368.108,50	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,38	3.037.604,51	1,12	12.971.898.325,20	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			128.030.485,28	1,26		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSECTORIAL		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,94	3.756.745,00			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,40	516.301,14	0,98	304.530.953,62	0,17
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,53	3.240.443,87	5,92	1.345.816.465,27	0,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	422.449,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,33	422.449,46	4,32	1.979.769.025,50	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,38	4.317.936,54			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,38	4.317.936,54	0,91	18.321.654.399,93	0,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,12	1.429.042,82			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,04	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		1,12	1.429.042,82	0,01	794.607.542,50	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			127.842.099,30			
Saldo em Conta Corrente			188.385,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			128.030.485,28			
Renda Fixa	92,24		117.915.925,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,94		3.756.745,00			
Investimentos no Exterior	0,33		422.449,46			
Investimentos Estruturados	4,50		5.746.979,36			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			128.030.485,28	1,26		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	74.460,29571997	2,73	13.299.042.096,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/01/2023	3.399,12317605	223,59	3.166.244.697,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 203.631,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 760.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/01/2022
541.083.498-49	ELIO MILER	01/01/2022
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	01/01/2022
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	04/07/2022
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	21/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
301.903.608-95	CAMILA CRISTINA ARASHI RIATO	01/07/2022
074.200.098-21	EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	01/01/2022
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA	01/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	01/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2022
420.997.678-40	FERNANDA PEREIRA DE BRITO	01/07/2022
107.337.168-90	VALDIR DE CASTRO	01/01/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	24/02/2023 17:49:19
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	24/02/2023 17:49:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=615140&crc=386D4D22>, informando o **Código Verificador:**

615140 e o **Código CRC: 386D4D22**.