



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:** 8/2023**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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.805.582,07	130.196.876,47	131.998.437,83	92,41%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	94.544.555,71	117.033.899,63	118.343.293,42	82,85%	25,17%	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.261.026,37	13.162.976,84	13.655.144,41	9,56%	2,97%	3,74%
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	3.622.312,41	4.295.864,81	4.283.836,59	3,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.622.312,41	4.295.864,81	4.283.836,59	3,00%	18,26%	-0,28%
Investimentos no Exterior	423.929,34	473.619,97	487.372,52	0,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	423.929,34	473.619,97	487.372,52	0,34%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	6.756.678,19	6.024.863,11	6.068.815,33	4,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.113.258,69	4.597.378,27	4.641.523,98	3,25%	12,84%	0,96%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.419,50	1.427.484,84	1.427.291,35	1,00%	-46,01%	-0,01%

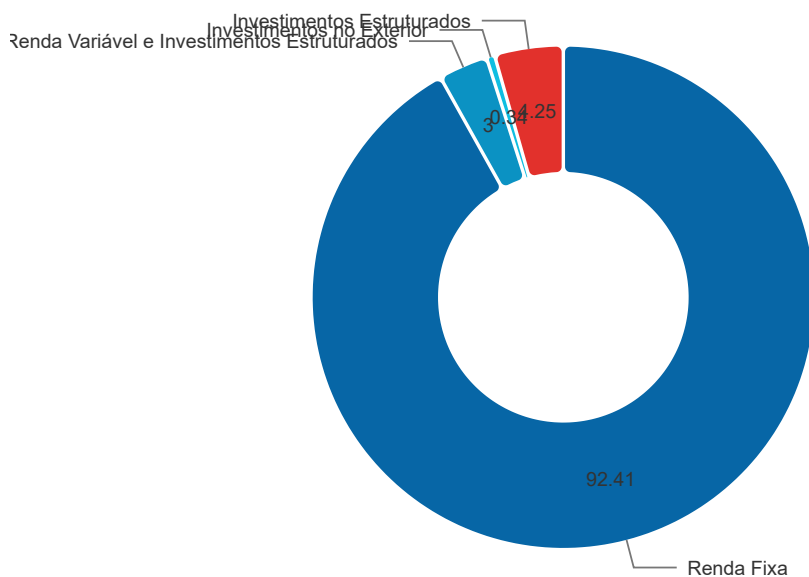
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	118.608.502,01	140.991.224,36	142.838.462,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			143.024.467,81	0,56		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,85	118.343.293,42			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,96	1.373.776,55	-0,40	419.159.556,78	0,33
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,64	9.480.037,45	0,60	8.195.443.440,71	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,68	2.397.537,87	1,16	1.828.991.254,53	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,73	8.186.524,86	0,74	6.160.923.946,07	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	263.585,96	0,58	5.437.581.646,17	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		7,71	11.009.024,93	0,90	3.750.386.694,20	0,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.024.467,81	0,56		
FIXA						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,34	3.335.878,26	-0,37	5.279.029.725,18	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,11	13.010.485,92	1,04	5.967.981.074,09	0,22
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	3.402.833,54	0,82	250.868.487,05	1,36
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		19,21	27.444.175,36	0,90	3.482.446.500,34	0,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,45	16.359.318,95	0,63	5.643.739.686,42	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,54	776.092,35	0,59	584.356.222,54	0,13
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	2.700.770,96	0,91	2.413.618.165,51	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,52	7.891.162,95	-1,36	1.532.125.808,15	0,52
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,24	1.775.147,45	-0,93	1.858.783.140,34	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,26	8.936.940,06	-0,70	5.260.991.740,78	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,56	13.655.144,41			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,83	2.612.266,14	1,22	5.670.273.448,55	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.024.467,81	0,56		
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	21.164,67	-3,32	5.002.770,92	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,81	2.578.981,90	1,33	2.938.953.438,08	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,91	8.442.731,70	1,16	14.734.335.445,36	0,06
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 CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,00	4.283.836,59			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	634.365,19	2,48	303.366.850,56	0,21
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,55	3.649.471,39	-0,75	1.236.273.116,90	0,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,34	487.372,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,34	487.372,52	2,90	2.114.296.555,90	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,25	4.641.523,98			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,25	4.641.523,98	0,96	16.607.871.823,22	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,00	1.427.291,35			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,13	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		1,00	1.427.291,35	-0,01	793.633.653,75	0,18

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.024.467,81	0,56		
- MULTIESTRATÉGIA						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		142.838.462,43			
	Saldo em Conta Corrente		186.005,38			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		143.024.467,81			
	Renda Fixa	92,41	131.998.437,83			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,00	4.283.836,59			
	Investimentos no Exterior	0,34	487.372,52			
	Investimentos Estruturados	4,25	6.068.815,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/08/2023	8.128,91453545	240,50	3.037.032.539,15
A2308000	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	22/08/2023	2.382,43742652	33,58	406.048.862,83
A2308007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/08/2023	2.571.703,100734	3,11	1.458.445.513,33
A2308008	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2023	96.689,922337	3,94	1.877.567.754,62
A2308010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2023	357.873,505046	3,94	1.877.567.754,62
A2308009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2023	1.171.158,57104	7,68	4.943.619.156,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2023	6.738,64876906	241,15	3.026.796.060,18
A2308000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	2.005.823,4082	3,99	8.216.789.004,89
A2308001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	353.593,71031192	25,45	5.427.669.773,29
A2308002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	400.206,83303472	1,16	3.470.715.048,78
A2308003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	258.894,20321528	1,16	3.470.715.048,78
A2308004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	77.687,805776	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.826.743,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.472.339,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/01/2022
430.136.298-35	FRANCINE DANTAS PARDO	01/02/2023
541.083.498-49	ELIO MILER	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

CPF	Nome	Início de Vigência
074.200.098-21	EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	01/01/2022
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA	01/01/2022
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
394.429.198-06	ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	21/06/2023
420.997.678-40	FERNANDA PEREIRA DE BRITO	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	22/09/2023 15:40:55
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	22/09/2023 15:40:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886166&crc=6219E16D>, informando o **Código Verificador: 886166** e o **Código CRC: 6219E16D**.