



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 10/2023**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	110.936.981,43	133.770.534,46	136.095.419,64	94,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	97.177.986,40	120.958.255,22	121.090.287,98	83,66%	24,61%	0,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.758.995,03	12.812.279,23	15.005.131,66	10,37%	9,06%	17,12%
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	3.636.308,77	5.377.945,10	3.564.851,90	2,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.636.308,77	5.377.945,10	3.564.851,90	2,46%	-1,97%	-33,71%
Investimentos no Exterior	397.864,96	469.949,51	463.374,21	0,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	397.864,96	469.949,51	463.374,21	0,32%	16,47%	-1,40%
Investimentos Estruturados	6.841.927,15	4.594.711,94	4.618.722,50	3,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.198.883,89	3.167.570,46	3.191.765,55	2,21%	-23,99%	0,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.043,26	1.427.141,47	1.426.956,95	0,99%	-46,01%	-0,01%

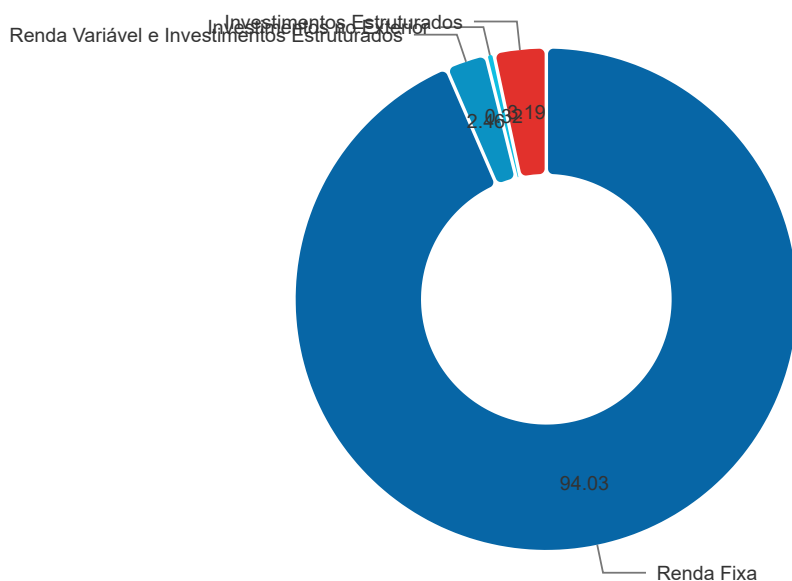
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	121.813.082,31	144.213.141,00	144.742.368,25			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>145.070.041,07</b>	<b>0,11</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,66	121.090.287,98			
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	3.404.460,06	0,00	206.429.417,85	1,65
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,72	11.178.473,18	0,44	3.808.125.905,80	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	3.281.998,06	-0,66	5.036.600.197,80	0,07
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	2.742.780,83	0,44	2.503.461.334,36	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		19,25	27.866.575,36	0,44	3.536.045.684,72	0,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		6,07	8.790.706,85	-0,67	5.052.854.726,15	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			145.070.041,07	0,11		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
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	263.024,02	-0,32	5.252.934.178,04	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,54	9.460.115,43	-0,32	7.787.487.970,57	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
		5,30	7.669.860,19	-0,96	1.373.230.642,51	0,56
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,19	1.723.235,49	-0,99	1.473.904.353,82	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		11,38	16.467.538,15	0,26	5.136.324.306,86	0,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		0,54	779.443,09	0,28	580.626.961,62	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
		1,69	2.444.646,62	0,96	1.956.756.289,21	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		5,65	8.176.804,51	-0,33	5.824.441.376,72	0,14
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
		0,99	1.428.228,39	-0,68	470.057.493,05	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,84	14.247.064,58	0,85	6.082.622.569,66	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
	Civil - Previdenciário	0,81	1.165.333,18	0,35	3.620.971.555,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			145.070.041,07	0,11		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,37	15.005.131,66			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,68	9.662.905,66	0,99	15.296.039.303,73	0,06
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	19.780,69	-2,86	4.675.635,67	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,84	2.657.419,73	1,01	2.862.461.637,51	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,84	2.665.025,58	0,99	5.784.928.154,82	0,05
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		2,46	3.564.851,90			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,41	590.690,02	-7,02	291.596.070,21	0,20
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,24	1.789.900,31	-1,76	1.089.375.893,71	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,82	1.184.261,56	-6,28	465.759.490,78	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,32	463.374,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,32	463.374,21	-1,40	1.935.277.303,73	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,21	3.191.765,55			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,21	3.191.765,55	0,76	15.756.900.291,43	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			145.070.041,07	0,11		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,99	1.426.956,95			
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 - MULTISTRATÉGIA		0,99	1.426.956,95	-0,01	793.447.709,74	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>144.742.368,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>327.672,68</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>145.070.041,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,03</b>		<b>136.095.419,64</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,46</b>		<b>3.564.851,90</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,32</b>		<b>463.374,21</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,19</b>		<b>4.618.722,50</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	145.786,879083	3,00	15.696.021.523,95
<a href="#">A2310001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	541.087,553403	3,01	15.380.552.023,28

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/10/2023	1.003.339,133689	1,62	1.091.527.197,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.063.762,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.626.217,39**

### 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
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	Gestor de Recursos	22/11/2023 13:09:07
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 13:09:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967920&crc=99FFAC00>, informando o **Código Verificador: 967920** e o **Código CRC: 99FFAC00**.