

## 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:** 4/2023

**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	104.108.583,78	121.725.996,05	123.745.598,82	92,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	90.798.309,55	112.189.535,30	113.234.170,42	84,59%	24,71%	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.310.274,23	9.536.460,74	10.511.428,40	7,85%	-21,03%	10,22%
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	3.635.690,10	3.745.195,19	3.804.420,00	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.635.690,10	3.745.195,19	3.804.420,00	2,84%	4,64%	1,58%
Investimentos no Exterior	424.463,80	439.198,45	436.317,97	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	424.463,80	439.198,45	436.317,97	0,33%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	6.608.125,36	5.837.080,42	5.875.135,05	4,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.964.613,49	4.408.818,77	4.447.059,85	3,32%	12,17%	0,87%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.511,86	1.428.261,65	1.428.075,20	1,07%	-45,98%	-0,01%

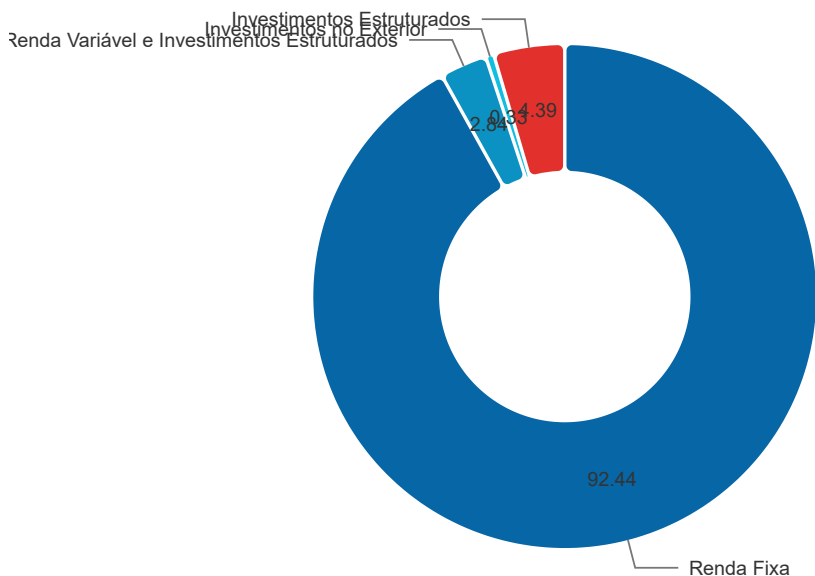
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>114.776.863,03</b>	<b>131.747.470,11</b>	<b>133.861.471,85</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>134.074.276,61</b>	<b>0,85</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		84,59	113.234.170,42			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,77	1.025.908,04	2,01	520.991.738,43	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,93	7.938.399,01	0,68	7.136.555.126,91	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,75	9.029.279,81	0,89	5.743.838.589,97	0,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,20	10.981.470,76	0,51	3.560.884.208,43	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,36	3.165.076,99	2,02	3.243.299.039,79	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		9,20	12.317.692,33	1,27	5.797.784.127,84	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				134.074.276,61	0,85		
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	3.198.426,79		0,79	79.988.731,87	4,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		20,48	27.416.481,94		0,51	3.440.772.568,93	0,80
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		11,58	15.500.942,34		0,87	5.073.029.012,42	0,31
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	737.766,56		1,28	475.768.396,84	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	2.649.948,14		2,00	5.593.692.224,36	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,68	16.979.476,29		0,89	8.356.195.901,98	0,20
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,71	2.293.301,41		0,88	1.622.218.008,00	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,85	10.511.428,40				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,86	2.491.469,82		0,88	5.975.742.251,15	0,04
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	22.054,35		-48,77	5.213.069,83	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,01	2.688.794,24		0,88	2.868.493.505,45	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,97	5.309.109,99		0,89	14.478.047.383,36	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				134.074.276,61	0,85		
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 - MULTISSETORIAL							
		0,00	0,00	0,00		0,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
		2,84	3.804.420,00				
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		0,35	464.591,23	4,56		248.547.674,56	0,19
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		2,49	3.339.828,77	1,18		1.253.481.925,84	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III							
		0,33	436.317,97				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
		0,33	436.317,97	-0,66		1.992.900.655,39	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
		3,32	4.447.059,85				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		3,32	4.447.059,85	0,87		17.605.435.813,94	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)							
		1,07	1.428.075,20				
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 - MULTIESTRATÉGIA							
		1,07	1.428.075,20	-0,01		794.290.870,34	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>133.861.471,98</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>212.804,63</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>134.074.276,61</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,44</b>	<b>123.745.598,82</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,84</b>	<b>3.804.420,00</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,33</b>	<b>436.317,97</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,39</b>	<b>5.875.135,05</b>				

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			134.074.276,61	0,85		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/04/2023	7.193,83892324	229,36	2.952.806.100,28
<a href="#">A2304001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	339.304,34346613	2,82	14.650.403.672,16
<a href="#">A2304000</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	17/04/2023	2.850,61289032	31,57	570.389.173,48

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/04/2023	7.391,97254679	229,98	2.996.565.229,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.696.123,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.700.000,00**

### 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
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	26/05/2023 08:38:56
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	26/05/2023 08:38:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=733866&crc=8931208F>, informando o **Código Verificador: 733866**

e o **Código CRC: 8931208F**.