

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:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	117.130.765,00	138.869.719,25	140.698.352,63	93,76%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.870.937,79	123.115.713,40	124.971.463,31	83,28%	14,79%	1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.259.827,21	15.754.005,85	15.726.889,32	10,48%	90,40%	-0,17%
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	3.570.536,67	3.907.322,42	4.166.784,61	2,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.570.536,67	3.907.322,42	4.166.784,61	2,78%	16,70%	6,64%
Investimentos no Exterior	404.965,46	493.125,27	505.889,72	0,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	404.965,46	493.125,27	505.889,72	0,34%	24,92%	2,59%
Investimentos Estruturados	5.707.684,65	4.662.989,12	4.695.901,20	3,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.278.813,56	3.236.069,95	3.266.547,28	2,18%	-23,66%	0,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.428.871,09	1.426.919,17	1.429.353,93	0,95%	0,03%	0,17%

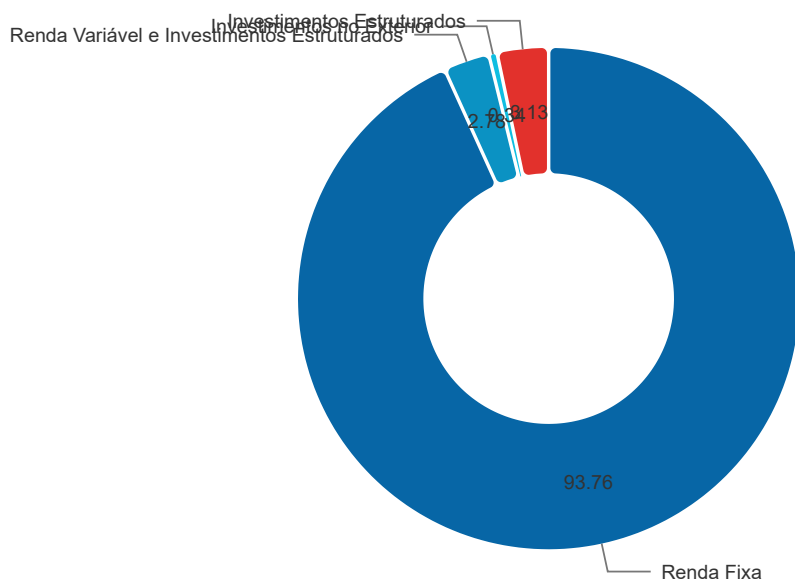
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	126.813.951,78	147.933.156,07	150.066.928,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			150.381.681,54	1,57		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,28	124.971.463,31			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,11	1.665.936,60	2,73	491.094.331,97	0,34
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,27	16.905.507,71	1,21	5.290.529.627,75	0,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,54	806.593,29	1,60	629.703.068,32	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,66	2.488.742,49	0,90	2.215.883.112,99	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,62	8.440.514,93	1,41	5.798.399.930,42	0,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,58	11.370.384,37	0,92	3.886.422.398,07	0,29

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			150.381.681,54	1,57		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	3.459.421,49	2,73	5.157.397.073,53	0,07
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,86	2.790.316,71	0,93	2.604.177.083,80	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		18,89	28.345.033,21	0,92	3.596.758.160,15	0,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,18	9.267.409,46	2,74	5.283.374.941,87	0,18
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	271.591,53	1,44	5.230.672.087,91	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,51	9.767.701,01	1,44	7.603.591.100,02	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,49	8.240.019,62	3,93	1.451.468.758,30	0,57
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	1.851.467,73	3,93	1.649.727.443,32	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,69	14.539.406,60	0,95	6.297.472.287,75	0,23
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,37	3.549.960,21	1,45	245.832.851,17	1,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,81	1.211.456,33	1,46	4.067.997.534,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			150.381.681,54	1,57		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,48	15.726.889,32			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,81	2.716.456,98	0,93	5.463.046.966,63	0,05
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	21.753,64	1,00	5.141.990,42	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,51	2.261.270,88	0,94	2.799.591.858,55	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,15	10.727.407,82	0,90	16.475.113.370,57	0,07
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		2,78	4.166.784,61			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,48	715.868,36	8,28	375.883.306,65	0,19
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	2.043.140,21	5,08	1.203.790.958,87	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	1.407.776,04	8,14	549.717.663,58	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,34	505.889,72			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,34	505.889,72	2,59	1.995.875.754,00	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,18	3.266.547,28			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	3.266.547,28	0,94	15.341.869.223,01	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			150.381.681,54	1,57		

EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,95	1.429.353,93			
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		0,95	1.429.353,92	0,17	794.780.529,55	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			150.066.928,34			
Saldo em Conta Corrente			314.753,20			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			150.381.681,54			
Renda Fixa	93,76		140.698.352,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,78		4.166.784,61			
Investimentos no Exterior	0,34		505.889,72			
Investimentos Estruturados	3,13		4.695.901,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	144.606,442604	3,06	15.498.683.796,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	48,220227	249,32	2.951.284.457,69
A2312001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	235,385149	249,32	2.951.284.457,69
A2312003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	07/12/2023	1.390,265766	249,32	2.951.284.457,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2312004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	104,587883	249,32	2.951.284.457,69
A2312005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2023	668,242138	249,32	2.951.284.457,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 441.991,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 610.000,02

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	19/01/2024 11:52:21
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	19/01/2024 11:52:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1057096&crc=94895DB1>, informando o **Código Verificador:**

1057096 e o **Código CRC: 94895DB1**.