

## 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:** 3/2023

**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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	102.250.398,00	119.632.548,42	121.725.996,05	92,39%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	88.945.530,79	110.404.167,05	112.189.535,30	85,15%	26,13%	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.304.867,21	9.228.381,37	9.536.460,74	7,24%	-28,32%	3,34%
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	3.972.377,75	3.680.370,59	3.745.195,19	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.972.377,75	3.680.370,59	3.745.195,19	2,84%	-5,72%	1,76%
Investimentos no Exterior	455.529,36	425.616,65	439.198,45	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	455.529,36	425.616,65	439.198,45	0,33%	-3,59%	3,19%
Investimentos Estruturados	6.574.590,62	5.783.802,08	5.837.080,42	4,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.931.158,93	4.355.328,77	4.408.818,77	3,35%	12,15%	1,23%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.431,69	1.428.473,31	1.428.261,65	1,08%	-45,97%	-0,01%

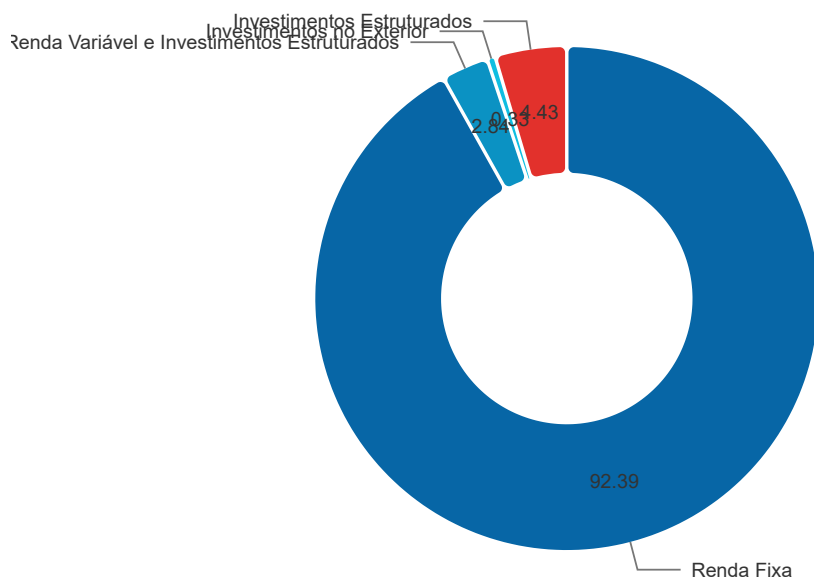
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	113.252.895,72	129.522.337,75	131.747.470,11			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>132.124.259,19</b>	<b>1,47</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		85,15	112.189.535,30			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		20,70	27.276.604,59	1,27	3.204.967.185,63	0,85
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,66	15.366.788,22	1,21	5.074.930.034,52	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	728.469,77	1,85	472.398.764,90	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,97	2.597.931,05	2,60	5.537.261.588,22	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,77	16.830.486,97	1,50	8.067.452.652,34	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,73	2.273.311,87	1,15	1.598.853.449,76	0,14

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.124.259,19	1,47		
LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,70	917.124,63	2,64	592.715.376,76	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	7.884.990,78	1,38	6.987.136.740,28	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		6,79	8.949.273,94	1,49	5.627.693.313,74	0,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,29	10.925.480,40	1,27	3.501.227.547,95	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	3.102.560,22	2,65	3.202.346.406,07	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,23	12.163.160,37	1,88	5.899.893.732,27	0,21
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	3.173.352,48	2,29	69.976.922,01	4,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,24	9.536.460,74			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,06	2.710.476,64	1,13	2.908.858.412,17	0,09
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,03	43.052,99	0,63	10.176.596,04	0,42
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	4.313.279,62	1,16	14.298.760.943,23	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>132.124.259,19</b>	<b>1,47</b>		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,87	2.469.651,50	1,16	5.527.183.481,99	0,04
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		2,84	3.745.195,19			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	444.321,54	-9,93	239.557.219,90	0,19
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,51	3.300.873,65	3,57	1.281.459.571,88	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	439.198,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,33	439.198,45	3,19	2.012.391.655,50	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,35	4.408.818,77			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,35	4.408.818,77	1,23	17.576.054.263,03	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,08	1.428.261,65			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,16	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		1,08	1.428.261,65	-0,01	794.290.870,34	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>131.747.470,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>376.788,95</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>132.124.259,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,39</b>		<b>121.725.996,05</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,84</b>		<b>3.745.195,19</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,33</b>		<b>439.198,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,43</b>		<b>5.837.080,42</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.124.259,19	1,47		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	77.205,37916837	2,79	14.510.736.455,30
<a href="#">A2303000</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/03/2023	4.294,12797356	30,27	601.853.046,24
<a href="#">A2303001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/03/2023	7.045,52706154	227,09	3.062.768.121,72

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/03/2023	7.107,04323532	227,94	2.979.548.069,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.945.219,28**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.620.000,00**

### 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	25/04/2023 17:51:24
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	25/04/2023 17:51:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=695095&crc=7562CC11>, informando o **Código Verificador: 695095** e o **Código CRC: 7562CC11**.