

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:** 11/2023

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 | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Renda Fixa | 113.861.641,14 | 136.095.419,64 | 138.869.719,25 | 93,87% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 98.939.210,69 | 121.090.287,98 | 123.115.713,40 | 83,22% | 24,44% | 1,67% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 14.922.430,46 | 15.005.131,66 | 15.754.005,85 | 10,65% | 5,57% | 4,99% |
| 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 | 3.725.385,67 | 3.564.851,90 | 3.907.322,42 | 2,64% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 3.725.385,67 | 3.564.851,90 | 3.907.322,42 | 2,64% | 4,88% | 9,61% |
| Investimentos no Exterior | 425.354,92 | 463.374,21 | 493.125,27 | 0,33% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 425.354,92 | 463.374,21 | 493.125,27 | 0,33% | 15,93% | 6,42% |
| Investimentos Estruturados | 6.878.698,21 | 4.618.722,50 | 4.662.989,12 | 3,15% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 4.235.842,87 | 3.191.765,55 | 3.236.069,95 | 2,19% | -23,60% | 1,39% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 2.642.855,34 | 1.426.956,95 | 1.426.919,17 | 0,96% | -46,01% | -0,00% |

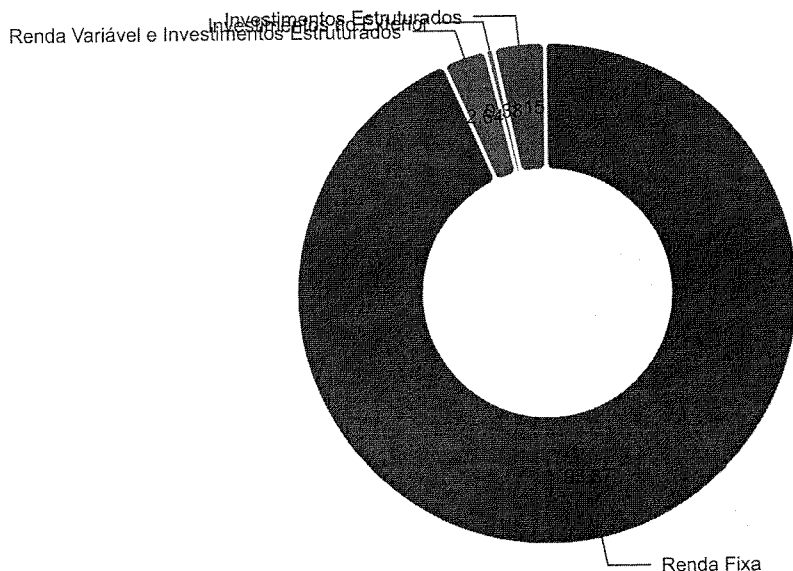
| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| TOTAL | 124.891.079,94 | 144.742.368,25 | 147.933.156,07 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,70%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 148.090.288,76 | 1,70 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 83,22 | 123.115.713,40 | | | |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | | 1,10 | 1.621.722,56 | 2,61 | 478.316.316,84 | 0,34 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 11,29 | 16.703.823,25 | 1,43 | 5.184.189.770,00 | 0,32 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 0,54 | 793.899,13 | 1,85 | 618.028.629,70 | 0,13 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | 1,67 | 2.466.538,06 | 0,90 | 2.147.939.895,41 | 0,11 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,63 | 8.322.782,25 | 1,79 | 5.672.421.301,80 | 0,15 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 7,62 | 11.266.394,23 | 0,79 | 3.840.674.276,65 | 0,29 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 148.090.288,76 | 1,70 | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,28 | 3.367.600,82 | 2,61 | 5.111.389.321,24 | 0,07 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,87 | 2.764.571,06 | 0,79 | 2.567.625.828,55 | 0,11 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18,99 | 28.085.757,48 | 0,79 | 3.563.858.141,47 | 0,79 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,10 | 9.019.945,11 | 2,61 | 5.100.554.237,53 | 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 | 267.724,18 | 1,79 | 5.149.230.294,80 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,51 | 9.629.182,16 | 1,79 | 7.523.766.972,01 | 0,13 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 5,36 | 7.928.290,63 | 3,37 | 1.387.687.889,29 | 0,57 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,20 | 1.781.429,93 | 3,38 | 1.555.151.477,87 | 0,11 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,74 | 14.402.831,19 | 1,09 | 6.143.876.019,86 | 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 | 3.499.186,24 | 2,78 | 216.226.550,03 | 1,62 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,81 | 1.194.035,12 | 2,46 | 3.789.962.327,27 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 148.090.288,76 | 1,70 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 10,65 | 15.754.005,85 | | | |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 1,82 | 2.691.299,65 | 0,99 | 5.804.930.459,21 | 0,05 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 1,93 | 2.848.672,18 | 0,94 | 2.894.940.806,12 | 0,10 |
| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,01 | 21.538,14 | 8,88 | 5.091.050,72 | 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 | | 6,89 | 10.192.495,88 | 0,91 | 15.351.200.547,79 | 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 | | 2,64 | 3.907.322,42 | | | |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,31 | 1.944.415,16 | 8,63 | 1.145.258.426,10 | 0,17 |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,45 | 661.129,40 | 11,92 | 335.281.856,03 | 0,20 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | Civil - Previdenciário | 0,88 | 1.301.777,86 | 9,92 | 505.550.298,35 | 0,26 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,33 | 493.125,27 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,33 | 493.125,27 | 6,42 | 1.957.059.984,27 | 0,03 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,19 | 3.236.069,95 | | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,19 | 3.236.069,95 | 1,39 | 15.418.018.607,78 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 148.090.288,76 | 1,70 | | |
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 0,96 | 1.426.919,17 | | | |
| 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 | | 0,96 | 1.426.919,17 | 0,00 | 793.447.709,74 | 0,18 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 147.933.156,22 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 157.132,54 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 148.090.288,76 | | | |
| Renda Fixa | | 93,87 | 138.869.719,25 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 2,64 | 3.907.322,42 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,33 | 493.125,27 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,15 | 4.662.989,12 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------------|---------------------|
| <u>A2311001</u> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/11/2023 | 145.341,518497 | 3,03 | 16.092.521.520,57 |
| <u>A2311001</u> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 21/11/2023 | 6.866,452706 | 247,87 | 2.944.323.343,66 |
| <u>A2311000</u> | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | 21/11/2023 | 4.633,583538 | 33,45 | 474.615.614,74 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------------|------------------------|
| <u>A2311002</u> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 28/11/2023 | 6.198,21056735 | 248,46 | 2.976.912.953,44 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|--|----------|------------|------------------|------------------------|
| | DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.297.030,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.540.000,00

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 |
| 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 | 18/12/2023 12:54:08 |
| 541.083.498-49 | ELIO MILER | Representante da Unidade Gestora | 18/12/2023 12:54:08 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1004923&crc=DE7FF1A5>, informando o **Código Verificador: 1004923** e o **Código CRC: DE7FF1A5**.