

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:** 5/2023

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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.170.547,70	123.745.598,82	125.828.160,40	92,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	92.733.161,67	113.234.170,42	114.261.665,46	83,93%	23,22%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.437.386,03	10.511.428,40	11.566.494,93	8,50%	-13,92%	10,04%
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	3.671.399,29	3.804.420,00	3.930.910,95	2,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.671.399,29	3.804.420,00	3.930.910,95	2,89%	7,07%	3,32%
Investimentos no Exterior	405.630,38	436.317,97	461.645,93	0,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	405.630,38	436.317,97	461.645,93	0,34%	13,81%	5,80%
Investimentos Estruturados	6.643.033,07	5.875.135,05	5.925.586,22	4,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.999.587,16	4.447.059,85	4.497.698,93	3,30%	12,45%	1,14%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.445,91	1.428.075,20	1.427.887,29	1,05%	-45,98%	-0,01%

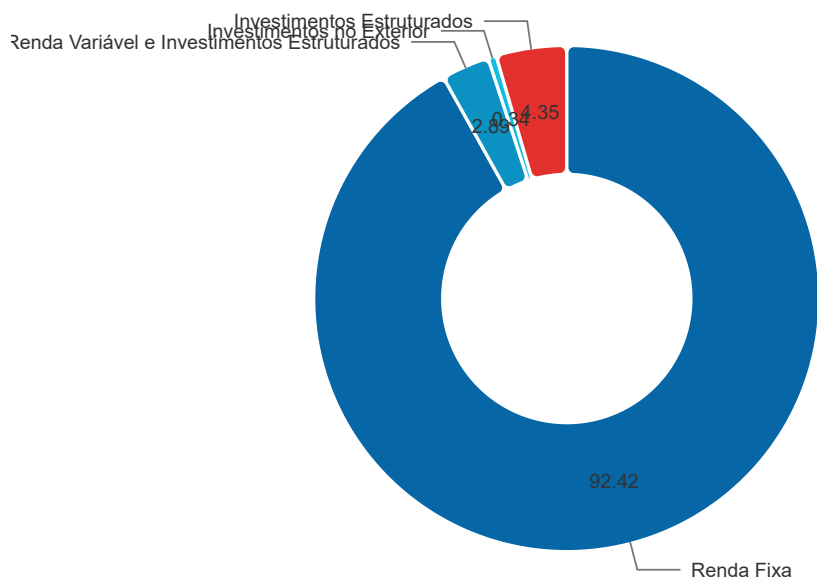
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	116.890.610,44	133.861.471,85	136.146.303,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			136.382.387,31	0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,93	114.261.665,46			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,81	1.107.173,90	2,51	447.876.024,07	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	7.969.263,99	0,39	7.232.116.284,73	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		6,67	9.084.442,91	0,61	5.869.025.714,56	0,15
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,07	10.980.448,48	-0,01	3.601.308.774,10	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	3.245.293,60	2,53	3.621.007.048,62	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		9,22	12.549.780,55	1,88	5.928.019.904,28	0,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			136.382.387,31	0,95		
ALOCACAO 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		2,40	3.271.644,38	2,29	151.081.162,44	2,17
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		20,14	27.414.017,15	-0,01	3.478.619.664,42	0,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,59	15.780.742,65	1,81	5.078.181.389,68	0,31
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	751.557,22	1,87	491.678.019,87	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	-0,00	2,00	5.943.377.738,68	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,55	17.086.540,53	0,63	8.623.099.025,61	0,20
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,70	2.319.800,43	1,16	1.712.028.084,88	0,14
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	2.700.959,67	-0,07	1.986.077.619,19	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,50	11.566.494,93			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,85	2.522.394,15	1,24	6.330.456.366,73	0,04
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	21.993,87	-0,27	5.198.775,26	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	2.710.922,60	1,19	3.184.616.150,75	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			136.382.387,31	0,95		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,64	6.311.184,31	1,15	15.420.425.695,62	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						
		2,89	3.930.910,95			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		0,40	546.534,74	17,64	299.980.680,89	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		2,49	3.384.376,21	1,33	1.218.485.357,04	0,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		0,34	461.645,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		0,34	461.645,93	5,80	2.053.133.646,70	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		3,30	4.497.698,93			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,30	4.497.698,93	1,14	17.307.304.172,98	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
		1,05	1.427.887,29			
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						
		1,05	1.427.887,29	-0,01	794.290.870,34	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			136.146.303,63			
Saldo em Conta Corrente			236.083,68			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			136.382.387,31			
Renda Fixa		92,42	125.828.160,40			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			136.382.387,31	0,95		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,89	3.930.910,95			
	Investimentos no Exterior	0,34	461.645,93			
	Investimentos Estruturados	4,35	5.925.586,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/05/2023	6.597,56365842	231,90	3.273.930.656,66
A2305002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	329.627,68249919	2,85	15.842.718.810,10
A2305000	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	22/05/2023	1.708,19324829	32,20	438.478.114,27
A2305005	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2023	2.707.106,706191	1,00	1.829.302.974,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/05/2023	6.640,06688821	232,68	3.224.555.494,54
A2305001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2023	365.862,96639437	7,39	5.885.199.059,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.225.953,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.247.976,82

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	27/06/2023 10:14:25
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	27/06/2023 10:14:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=775186&crc=563F8944>, informando o **Código Verificador: 775186** e o **Código CRC: 563F8944**.