

## 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:** 3/2024

**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  | 03/2023 (R\$)  | 02/2024 (R\$)  | 03/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 121.725.996,04 | 146.082.871,32 | 148.543.483,48 | 93,84%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%   |                |                |                |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  | 112.189.535,29 | 128.591.605,82 | 130.880.763,15 | 82,68%        | 16,66%         | 1,78%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 9.536.460,75   | 17.491.265,50  | 17.662.720,33  | 11,16%        | 85,21%         | 0,98%          |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -              | -              | 0,00           | 0,00%         | -              | -              |
| Renda Variável  | 3.745.195,19   | 4.285.647,93   | 4.394.825,11   | 2,78%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  | 3.745.195,19   | 4.285.647,93   | 4.394.825,11   | 2,78%         | 17,35%         | 2,55%          |
| Investimentos no Exterior   | 439.198,45     | 562.126,90     | 581.677,03     | 0,37%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                        | 439.198,45     | 562.126,90     | 581.677,03     | 0,37%         | 32,44%         | 3,48%          |
| Investimentos Estruturados  | 5.837.080,42   | 4.750.752,59   | 4.778.513,20   | 3,02%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                              | 4.408.818,77   | 3.321.632,89   | 3.349.511,53   | 2,12%         | -24,03%        | 0,84%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II                         | 1.428.261,65   | 1.429.119,70   | 1.429.001,67   | 0,90%         | 0,05%          | -0,01%         |

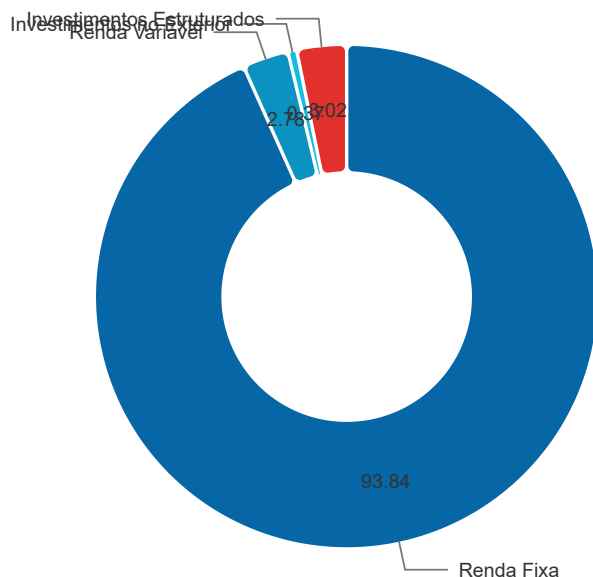
| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$)  | 02/2024 (R\$)  | 03/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL          | 131.747.470,10 | 155.681.398,74 | 158.298.498,82 |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 3/2024 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>158.524.825,89</b> | <b>0,69</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 82,68      | 130.880.763,15        |               |                          |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                   | 11,30      | 17.892.972,67         | 0,58          | 5.431.217.487,91         | 0,33 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL   |                   | 2,31       | 3.662.308,97          | 0,84          | 2.408.073.226,30         | 0,15 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 1,33       | 2.103.881,31          | 0,75          | 5.297.621.800,71         | 0,04 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                   | 1,76       | 2.787.610,62          | 0,93          | 2.697.458.581,89         | 0,10 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                   | 17,89      | 28.324.780,44         | 0,92          | 3.594.188.246,07         | 0,79 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído      | 3/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                           |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                           |               | <b>158.524.825,89</b> | <b>0,69</b> |                             |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 |                           | 6,29          | 9.963.687,86          | 0,75        | 7.792.392.111,13            | 0,13    |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                           | 5,13          | 8.114.692,81          | -0,56       | 1.366.454.531,96            | 0,59    |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                       |                           | 1,15          | 1.821.621,72          | -0,59       | 1.570.682.197,15            | 0,12    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                           | 9,41          | 14.889.562,19         | 0,77        | 6.783.435.564,44            | 0,22    |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                           | 7,18          | 11.362.148,52         | 0,92        | 3.885.045.033,34            | 0,29    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                   |                           | 2,19          | 3.463.823,64          | 0,06        | 5.029.824.301,86            | 0,07    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP  |                           | 0,52          | 819.510,76            | 0,51        | 667.779.253,33              | 0,12    |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                           | 6,48          | 10.254.809,72         | 0,06        | 5.324.825.927,52            | 0,19    |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI               |                           | 1,24          | 1.966.957,28          | 0,05        | 542.920.318,57              | 0,36    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                           | 5,44          | 8.613.253,39          | 0,88        | 5.882.975.676,66            | 0,15    |
| 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO           |                           | 2,28          | 3.608.205,37          | 0,50        | 285.628.413,52              | 1,26    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário | 0,78          | 1.230.935,88          | 0,50        | 4.229.973.113,40            | 0,03    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 3/2024<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                        |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                        |               | <b>158.524.825,89</b> | <b>0,69</b> |                             |         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                        | 11,16         | 17.662.720,33         |             |                             |         |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                        | 1,76          | 2.789.758,47          | 0,85        | 6.030.179.613,18            | 0,05    |
| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO  |                        | 0,01          | 19.988,56             | -3,09       | 4.724.771,80                | 0,42    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                     |                        | 2,43          | 3.841.762,87          | 0,86        | 2.837.635.942,66            | 0,14    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                        | 6,96          | 11.011.210,43         | 0,85        | 16.860.564.075,44           | 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          | 4.394.825,11          |             |                             |         |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                        | 0,44          | 700.209,44            | 2,86        | 344.274.320,50              | 0,20    |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  |                        | 1,43          | 2.258.566,44          | 3,29        | 1.406.656.545,73            | 0,16    |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES  | Civil - Previdenciário | 0,91          | 1.436.049,23          | 1,25        | 647.839.706,38              | 0,22    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III  |                        | 0,37          | 581.677,03            |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                        | 0,37          | 581.677,03            | 3,48        | 2.280.222.056,45            | 0,03    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                        | 2,12          | 3.349.511,53          |             |                             |         |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                        | 2,12          | 3.349.511,53          | 0,84        | 14.892.377.592,79           | 0,02    |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 3/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |               | 158.524.825,89 | 0,69       |                             |         |

## EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

|   |              |      |                       |       |                |      |
|---|--------------|------|-----------------------|-------|----------------|------|
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)             |              | 0,90 | 1.429.001,67          |       |                |      |
| 10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11                       |              | 0,00 | 0,00                  | 0,13  | 1,95           | 0,00 |
| 20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA |              | 0,90 | 1.429.001,67          | -0,01 | 794.584.659,94 | 0,18 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |              |      | <b>158.298.498,96</b> |       |                |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |              |      | <b>226.326,93</b>     |       |                |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |              |      | <b>0,00</b>           |       |                |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |              |      | <b>158.524.825,89</b> |       |                |      |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>93,84</b> |      | <b>148.543.483,48</b> |       |                |      |
| <b>Renda Variável</b>   | <b>2,78</b>  |      | <b>4.394.825,11</b>   |       |                |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  | <b>0,37</b>  |      | <b>581.677,03</b>     |       |                |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   | <b>3,02</b>  |      | <b>4.778.513,20</b>   |       |                |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2403004</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC      | 19/03/2024 | 5.129,85601711   | 257,32        | 2.859.380.963,86    |
| <a href="#">A2403000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       | 25/03/2024 | 157.619,803926   | 1,94          | 5.437.862.624,17    |
| <a href="#">A2403001</a> | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL   | 25/03/2024 | 415.066,19449161 | 1,41          | 2.368.089.535,18    |
| <a href="#">A2403002</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/03/2024 | 17.100,37315451  | 26,85         | 5.279.357.157,28    |
| <a href="#">A2403003</a> | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS  | 20/03/2024 | 4.903,63151152   | 34,67         | 547.936.916,63      |

| APR | Identificação   | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---|----------|------------|---------------|---------------------|
|     | DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI |          |            |               |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2403005</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 26/03/2024 | 5.041,52398293 | 257,86        | 2.845.717.537,40    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.838.686,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.300.000,00**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 102.855.328-55 | ANTONIO ELPIDIO PRADO     | 02/01/2024         |
| 541.083.498-49 | ELIO MILER                | 02/01/2024         |
| 430.136.298-35 | FRANCINE DANTAS PARDO     | 02/01/2024         |
| 214.924.218-47 | RENATA FIGUEIREDO FORTILI | 02/01/2024         |
| 395.867.198-55 | JOSÉ ANTÔNIO VECHI        | 02/01/2024         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 393.615.208-06 | FERNANDA ELOISA DA SILVA     | 02/01/2022         |
| 301.903.608-95 | CAMILA CRISTINA ARASHI RIATO | 01/07/2022         |
| 074.200.098-21 | EDNA MARA DA SILVA FERREIRA  | 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               | 25/04/2024 17:58:25 |
| 541.083.498-49 | ELIO MILER | Representante da Unidade Gestora | 25/04/2024 17:58:25 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1202713&crc=300D4A77>, informando o **Código Verificador: 1202713** e o **Código CRC: 300D4A77**.