



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:** 9/2023**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	109.021.212,08	131.998.437,83	133.770.534,46	92,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	95.597.063,21	118.343.293,42	120.958.255,22	83,87%	26,53%	2,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.424.148,87	13.655.144,41	12.812.279,23	8,88%	-4,56%	-6,17%
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	3.375.741,03	4.283.836,59	5.377.945,10	3,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.375.741,03	4.283.836,59	5.377.945,10	3,73%	59,31%	25,54%
Investimentos no Exterior	391.202,75	487.372,52	469.949,51	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	391.202,75	487.372,52	469.949,51	0,33%	20,13%	-3,57%
Investimentos Estruturados	6.800.505,37	6.068.815,33	4.594.711,94	3,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.157.274,20	4.641.523,98	3.167.570,46	2,20%	-23,81%	-31,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.231,18	1.427.291,35	1.427.141,47	0,99%	-46,01%	-0,01%

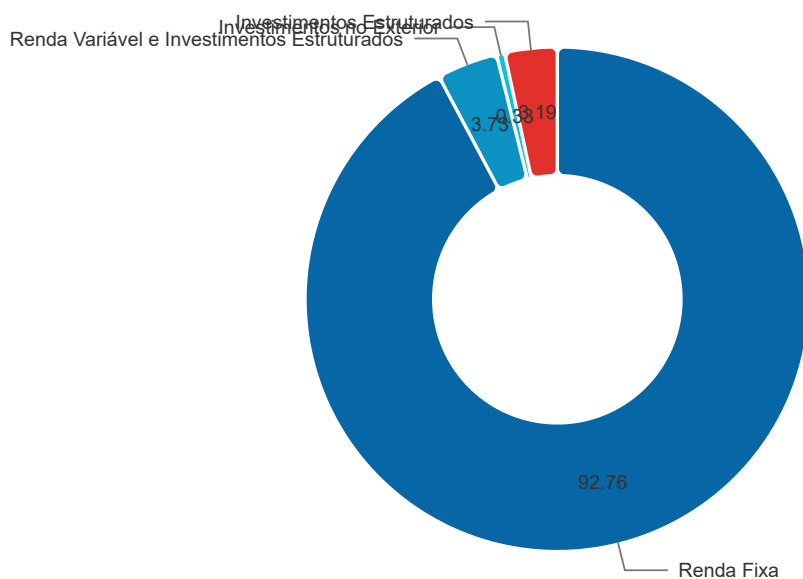
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	119.588.661,24	142.838.462,27	144.213.141,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			144.470.770,82	0,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,87	120.958.255,22			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	1.740.432,98	-1,96	1.516.152.288,42	0,11
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,00	1.437.967,22	-0,96	460.466.276,94	0,31
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	2.730.657,27	1,11	2.459.230.011,04	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		19,24	27.745.603,46	1,10	3.520.695.315,59	0,79
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,14	8.850.350,25	-0,97	5.367.605.963,99	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5		0,18	263.878,94	0,11	5.453.684.801,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			144.470.770,82	0,24		
LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,58	9.490.646,78	0,11	8.162.684.334,70	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,37	7.744.365,00	-1,86	1.488.811.938,74	0,52
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,72	11.129.916,08	1,10	3.791.584.166,14	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,29	3.303.951,63	-0,96	5.222.821.325,49	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,80	14.126.870,26	0,88	6.050.581.610,41	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		2,36	3.404.595,35	0,05	258.718.407,94	1,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,39	16.425.382,79	0,40	5.614.661.167,38	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,54	777.239,99	0,15	594.550.248,64	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,68	2.421.311,09	0,99	1.956.686.337,58	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,69	8.203.855,82	0,21	6.063.437.379,24	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,81	1.161.230,32	0,11	3.601.727.255,66	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,88	12.812.279,23			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			144.470.770,82	0,24		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,82	2.630.797,18	1,02	2.788.665.794,77	0,09
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	20.362,39	-3,79	4.813.134,79	0,42
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,83	2.638.871,87	1,02	5.816.586.914,15	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,22	7.522.247,80	0,97	15.259.689.366,93	0,05
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		3,73	5.377.945,10			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	635.270,13	0,14	306.513.550,16	0,21
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,41	3.479.026,98	-4,67	1.148.847.623,27	0,30
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,88	1.263.647,99	-1,85	497.500.211,96	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	469.949,51			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,33	469.949,51	-3,57	1.999.422.357,55	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,20	3.167.570,46			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	3.167.570,46	0,78	16.258.308.802,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			144.470.770,82	0,24		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,99	1.427.141,47			
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		0,99	1.427.141,47	-0,01	793.633.653,75	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			144.213.141,15			
Saldo em Conta Corrente			257.629,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			144.470.770,82			
Renda Fixa		92,76	133.770.534,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,73	5.377.945,10			
Investimentos no Exterior		0,33	469.949,51			
Investimentos Estruturados		3,19	4.594.711,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/09/2023	6.855,59528507	243,30	2.888.233.430,76
A2309001	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	22/09/2023	2.340,34644851	33,33	428.945.139,36
A2309002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	765.351,78739767	1,31	6.015.662.322,51
A2309005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	68.975,919856	7,25	3.289.439.038,32
A2309006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	91.036,548593	7,28	3.568.798.244,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309007	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	04/09/2023	384.488,406136	2,60	447.444.086,89
A2309008	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	22/09/2023	110.515,369504	2,57	495.116.104,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/09/2023	6.751,00740297	243,67	2.858.408.344,00
A2309003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	336.497,16594297	2,97	15.861.915.445,82
A2309000	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	321.770,78207902	4,66	16.584.096.770,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.192.141,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.145.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/10/2023 12:11:54
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	25/10/2023 12:11:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=937726&crc=56F944FE>, informando o **Código Verificador: 937726** e o **Código CRC: 56F944FE**.