

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:** 2/2023

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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	99.411.905,74	117.915.925,36	119.632.548,42	92,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	86.276.439,38	110.124.154,89	110.404.167,05	85,24%	27,97%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.135.466,36	7.791.770,47	9.228.381,37	7,12%	-29,74%	18,44%
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	3.802.338,01	3.756.745,00	3.680.370,59	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.802.338,01	3.756.745,00	3.680.370,59	2,84%	-3,21%	-2,03%
Investimentos no Exterior	475.062,96	422.449,46	425.616,65	0,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	475.062,96	422.449,46	425.616,65	0,33%	-10,41%	0,75%
Investimentos Estruturados	6.537.788,05	5.746.979,36	5.783.802,08	4,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.894.165,57	4.317.936,54	4.355.328,77	3,36%	11,84%	0,87%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.622,48	1.429.042,82	1.428.473,31	1,10%	-45,97%	-0,04%

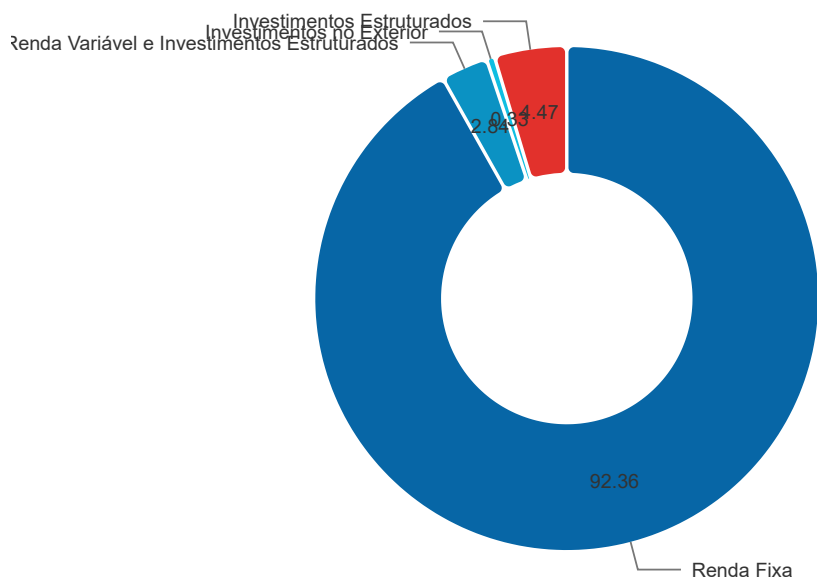
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	110.227.094,77	127.842.099,18	129.522.337,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.820.295,83	0,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		85,24	110.404.167,05			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,81	8.818.081,31	1,40	5.558.874.332,70	0,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,33	10.788.041,79	-1,59	3.416.468.689,80	0,32
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		20,79	26.933.574,21	1,34	2.890.200.807,38	0,93
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,72	15.182.719,60	0,97	5.085.339.032,83	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	715.216,61	1,02	478.210.922,53	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,95	2.532.048,24	1,27	5.703.776.580,01	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			129.820.295,83	0,85		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,22	11.939.133,40	0,98	6.344.349.295,74	0,19
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	3.102.272,52	1,05	67.513.243,19	4,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,33	3.022.483,53	1,26	3.236.214.383,57	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,00	7.777.464,87	1,49	6.918.204.948,36	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		12,80	16.582.133,58	1,39	7.935.684.977,28	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL						
		1,74	2.247.501,55	0,93	1.472.734.911,86	0,15
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
		0,59	763.495,86	1,26	601.983.104,47	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		7,12	9.228.381,37			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,03	42.784,16	-0,54	10.113.051,91	0,42
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		1,88	2.441.332,89	0,79	5.618.748.319,92	0,04
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
		2,08	2.694.044,16	0,81	2.976.038.258,45	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		3,13	4.050.220,16	0,85	13.891.144.708,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			129.820.295,83	0,85		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
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 CREDITÓRIOS 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	3.680.370,59			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,38	493.308,52	-4,45	282.721.117,03	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,46	3.187.062,07	-1,65	1.275.701.561,91	0,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,33	425.616,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,33	425.616,65	0,75	1.983.611.681,32	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,36	4.355.328,77			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,36	4.355.328,77	0,87	17.531.097.350,97	0,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,10	1.428.473,31			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	51,49	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		1,10	1.428.473,31	-0,04	794.290.870,34	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			129.522.337,86			
Saldo em Conta Corrente			297.957,97			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			129.820.295,83			
Renda Fixa	92,36		119.632.548,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,84		3.680.370,59			
Investimentos no Exterior	0,33		425.616,65			
Investimentos Estruturados	4,47		5.783.802,08			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			129.820.295,83	0,85		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	110.053,336266	2,76	13.947.283.069,67
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	246.766,477228	2,76	13.947.283.069,67
A2302002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	24/02/2023	221.546,676336	1,74	5.618.014.354,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	273.114,148617	1,11	2.827.671.862,68
A2302001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	422.188,479696	1,11	2.827.671.862,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.371.734,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 773.914,22

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/03/2023 15:58:51
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	23/03/2023 15:58:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=651375&crc=72C11C5A>, informando o **Código Verificador: 651375** e o **Código CRC: 72C11C5A**.