



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:** 7/2023

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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.852.949,79	127.873.891,04	130.196.876,47	92,34%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	93.742.650,49	115.842.798,79	117.033.899,63	83,01%	24,85%	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.110.299,29	12.031.092,25	13.162.976,84	9,34%	0,40%	9,41%
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	3.686.349,76	4.139.955,40	4.295.864,81	3,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.686.349,76	4.139.955,40	4.295.864,81	3,05%	16,53%	3,77%
Investimentos no Exterior	441.202,93	463.806,85	473.619,97	0,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	441.202,93	463.806,85	473.619,97	0,34%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	6.716.225,39	5.978.935,15	6.024.863,11	4,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.073.052,38	4.551.254,31	4.597.378,27	3,26%	12,87%	1,01%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.643.173,01	1.427.680,84	1.427.484,84	1,01%	-45,99%	-0,01%

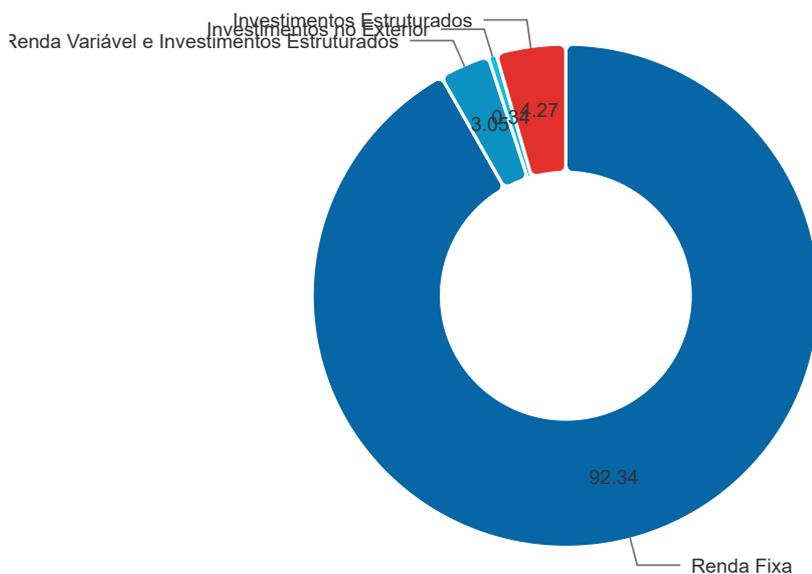
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	117.696.727,87	138.456.588,44	140.991.224,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			141.250.641,42	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,01	117.033.899,63			
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,92	1.299.408,26	0,80	400.119.784,91	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	17.427.068,84	0,95	8.226.261.315,96	0,21
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,68	2.370.038,60	1,06	1.766.134.115,39	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,76	8.126.451,50	0,94	6.277.767.899,83	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,57	9.265.300,70	0,95	5.434.496.212,00	0,17
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		7,94	11.199.907,03	1,06	3.809.865.990,18	0,29

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			141.250.641,42	1,05		
FIXA						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,37	3.348.293,18	0,80	4.916.698.620,80	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,13	12.876.690,05	0,79	5.898.923.569,05	0,22
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	3.375.122,52	0,95	241.038.039,45	1,40
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		19,83	27.961.834,97	1,06	3.548.133.366,37	0,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,53	16.256.788,02	0,89	5.462.057.088,14	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,55	771.576,34	0,93	557.454.164,61	0,14
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,95	2.755.419,63	1,07	2.407.366.882,67	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,34	13.162.976,84			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,83	2.580.842,22	1,15	5.833.199.134,59	0,04
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	21.890,76	-1,14	5.174.402,20	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,57	2.213.919,11	1,13	2.886.944.335,56	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		5,92	8.346.324,74	1,06	14.673.774.494,53	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			141.250.641,42	1,05		
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 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		3,05	4.295.864,81			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	618.996,23	6,72	295.191.588,59	0,21
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,61	3.676.868,58	3,28	1.266.206.469,70	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,34	473.619,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,34	473.619,97	2,12	2.066.727.306,72	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,26	4.597.378,27			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	4.597.378,27	1,01	16.973.512.969,71	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,01	1.427.484,84			
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		1,01	1.427.484,84	-0,01	793.741.241,73	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			140.991.224,51			
Saldo em Conta Corrente			259.416,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			141.250.641,42			
Renda Fixa	92,34		130.196.876,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,05		4.295.864,81			
Investimentos no Exterior	0,34		473.619,97			
Investimentos Estruturados	4,27		6.024.863,11			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			141.250.641,42	1,05		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/07/2023	6.624,922295	236,98	3.037.494.375,42
A2307001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	323.877,439088	2,91	14.851.972.282,71
A2307000	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	21/07/2023	2.401,284111	33,32	389.665.577,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2023	6.389,537146	237,89	3.013.475.203,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.592.663,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.520.000,00

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	Presidente	28/08/2023 10:52:09
541.083.498-49	ELIO MILER	Presidente	28/08/2023 10:52:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=855295&crc=6F620D07>, informando o **Código Verificador: 855295** e o **Código CRC: 6F620D07**.