

## 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:** 2/2024

**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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	119.632.548,42	144.137.884,27	146.082.871,32	93,83%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	110.404.167,05	126.748.358,02	128.591.605,83	82,60%	16,47%	1,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.228.381,37	17.389.526,25	17.491.265,49	11,24%	89,54%	0,59%
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	3.680.370,59	4.116.325,97	4.285.647,93	2,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.680.370,59	4.116.325,97	4.285.647,93	2,75%	16,45%	4,11%
Investimentos no Exterior	425.616,65	528.962,54	562.126,90	0,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	425.616,65	528.962,54	562.126,90	0,36%	32,07%	6,27%
Investimentos Estruturados	5.783.802,08	4.724.798,36	4.750.752,59	3,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.355.328,77	3.295.543,09	3.321.632,89	2,13%	-23,73%	0,79%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.428.473,31	1.429.255,27	1.429.119,70	0,92%	0,05%	-0,01%

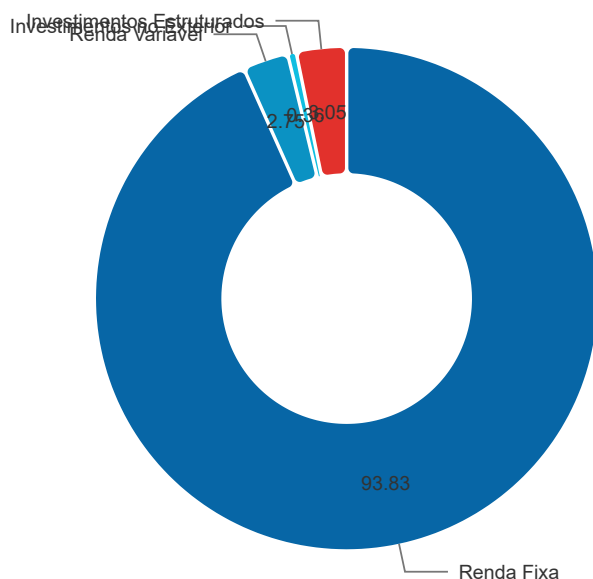
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	129.522.337,75	153.507.971,14	155.681.398,74			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>155.979.402,63</b>	<b>0,76</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,60	128.591.605,83			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,58	10.248.700,19	0,53	5.326.196.241,75	0,19
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,15	1.795.965,48	0,53	545.342.831,33	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,23	17.486.733,75	0,55	5.467.928.481,27	0,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,52	815.321,21	0,63	652.648.425,38	0,12
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,96	3.051.695,67	0,80	2.639.807.915,35	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,48	8.538.411,76	0,44	5.893.692.124,08	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>155.979.402,63</b>	<b>0,76</b>		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,23	11.258.883,53	0,73	3.849.726.917,00	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,22	3.461.863,35	0,54	5.024.622.442,53	0,07
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	2.762.047,44	0,74	2.621.054.068,08	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		18,03	28.067.275,16	0,73	3.561.512.884,88	0,79
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	1.631.353,10	0,58	5.237.322.277,24	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,35	9.889.252,49	0,58	7.766.523.482,49	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,24	8.160.319,97	0,50	1.367.941.121,80	0,60
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	1.832.365,11	0,49	1.569.481.605,43	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,49	14.776.283,18	0,77	6.585.276.803,86	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		2,31	3.590.364,73	0,41	272.412.116,07	1,32
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,79	1.224.769,70	0,44	4.190.498.364,43	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,24	17.491.265,49			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>155.979.402,63</b>	<b>0,76</b>		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,43	3.786.263,07	0,86	2.774.133.845,40	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		7,01	10.918.100,36	0,80	17.003.081.830,78	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,78	2.766.276,24	0,82	5.956.708.638,04	0,05
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	20.625,83	-1,80	4.875.403,88	0,42
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		2,75	4.285.647,93			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	680.751,21	3,83	326.838.404,02	0,21
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	2.186.568,04	5,26	1.309.583.542,04	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário	0,91	1.418.328,68	2,53	587.475.980,83	0,24
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,36	562.126,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,36	562.126,90	6,27	2.238.336.630,68	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,13	3.321.632,89			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	3.321.632,89	0,79	15.007.882.582,29	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.979.402,63	0,76		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,92	1.429.119,70			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,14	1,95	0,05
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		0,92	1.429.119,70	-0,01	794.650.288,79	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>155.681.398,94</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>298.003,69</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>155.979.402,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,83</b>	<b>146.082.871,32</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>2,75</b>	<b>4.285.647,93</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,36</b>	<b>562.126,90</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,05</b>	<b>4.750.752,59</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402009</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/02/2024	195.352,169853	1,23	3.550.612.134,34
<a href="#">A2402006</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	23/02/2024	371.146,7532409	1,40	2.249.646.290,79
<a href="#">A2402010</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	14.775,322497	26,68	5.265.442.106,61
<a href="#">A2402012</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	35.997,56288	26,68	5.265.442.106,61

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2024	156,478538	255,63	2.805.461.748,41
<a href="#">A2402004</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	74.328,345143	1,08	2.572.791.844,82
<a href="#">A2402002</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	396.114,536454	1,23	3.550.612.134,34
<a href="#">A2402003</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	256.246,89221341	1,23	3.550.612.134,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.111.960,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 919.777,58**

### 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	26/03/2024 21:50:58
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	26/03/2024 21:50:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1143643&crc=B8887709>, informando o **Código Verificador: 1143643** e o **Código CRC: B8887709**.