

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:** 6/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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

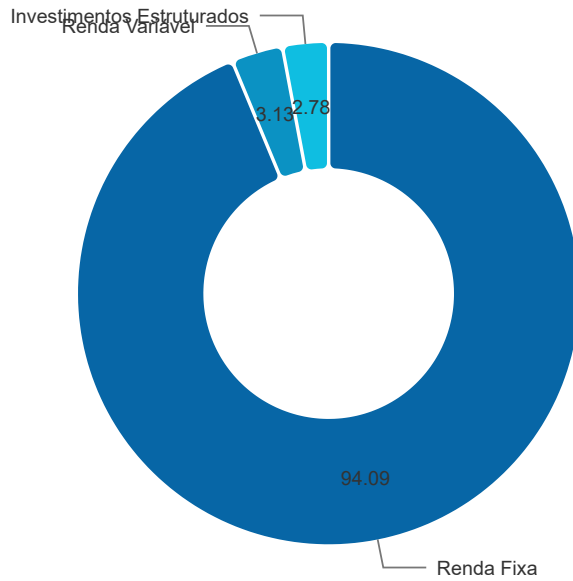
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	151.262.938,51	151.626.303,45	94,09%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	132.004.418,29	132.290.169,23	82,09%	-	0,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.258.520,22	19.336.134,22	12,00%	-	0,40%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	4.850.355,23	5.045.192,89	3,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.224.271,63	4.339.393,54	2,69%	-	2,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	626.083,60	705.799,35	0,44%	-	12,73%
Investimentos Estruturados	-	4.796.469,61	4.486.879,76	2,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.367.718,80	3.385.003,16	2,10%	-	0,51%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.428.750,81	1.101.876,60	0,68%	-	-22,88%
TOTAL	-	160.909.763,35	161.158.376,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				161.708.569,96	0,42		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			82,09	132.290.169,23			
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,23	3.587.935,47	-0,56	256.894.368,77	1,40
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,78	2.868.029,16	1,17	3.477.615.018,87	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			18,08	29.135.516,19	1,16	3.697.064.132,53	0,79
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,26	10.081.280,91	0,37	7.303.046.549,52	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				161.708.569,96	0,42		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			4,85	7.821.472,37	-2,25	1.144.374.704,79	0,68
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,09	1.755.038,45	-2,28	1.195.654.596,88	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,37	15.097.305,43	0,38	6.543.333.888,45	0,23
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,30	2.089.171,28	-0,99	476.058.771,06	0,44
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,40	8.703.303,51	0,26	5.571.325.652,69	0,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			7,25	11.687.245,35	1,16	4.038.072.337,63	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,12	3.417.110,57	-1,00	4.133.113.700,82	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,51	825.203,21	0,00	614.589.843,83	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,28	10.118.405,74	-0,99	4.649.802.742,18	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			11,16	17.991.572,89	0,17	4.858.229.912,84	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				161.708.569,96	0,42		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,33	3.754.922,47	0,79	2.840.330.705,70	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							
			1,32	2.128.648,17	0,37	4.972.766.310,86	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,76	1.228.008,06	-0,32	3.792.665.736,98	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,00	19.336.134,22			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			1,77	2.858.642,00	0,79	5.436.885.879,50	0,05
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,01	17.684,91	-4,36	4.180.248,11	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			1,88	3.034.752,66	0,82	2.969.679.625,74	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			8,33	13.425.054,65	0,79	17.821.452.916,03	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				161.708.569,96	0,42				
Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a									
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL									
			0,00	0,00	0,00				
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,69	4.339.393,54					
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			0,40	638.989,41	1,69	373.717.983,82	0,17		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES									
			1,47	2.374.935,01	3,95	1.472.785.019,27	0,16		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES									
Civil - Previdenciário					0,82	1.325.469,12	1,09	723.051.001,32	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,44	705.799,35					
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I									
			0,44	705.799,35	12,73	2.736.870.167,13	0,03		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,10	3.385.003,16					
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
			2,10	3.385.003,16	0,51	12.860.586.060,72	0,03		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,89	1.428.691,59					
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA									
			0,89	1.428.691,59	0,00	794.412.246,30	0,18		
Total da Carteira (Resolução CMN)				161.158.376,10					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				161.708.569,96	0,42		
	Saldo em Conta Corrente			550.193,86			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			161.708.569,96			
	Renda Fixa	94,09	151.626.303,45				
	Renda Variável	3,13	5.045.192,89				
	Investimentos Estruturados	2,78	4.486.879,76				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	167.808,07418263	3,22	18.157.565.882,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/06/2024	931,67616648	264,58	2.971.461.368,75
A2406001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/06/2024	920,0790317	264,58	2.971.461.368,75
A2406003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/06/2024	472,65317299	264,58	2.971.461.368,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 540.347,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 615.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	23/04/2024
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	02/01/2024
541.083.498-49	ELIO MILER	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
216.136.168-64	ANDRESSA EVANGELISTA DE ALENCAR REZENDE	10/05/2024
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2022
394.429.198-06	ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	21/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	31/07/2024 16:57:58
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 16:57:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1376031&crc=336A6559>, informando o **Código Verificador: 1376031** e o **Código CRC: 336A6559**.