



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 292.817.058-85 - LUCIMARA ROSSI DE GODOY**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS

Representante Legal da Unidade Gestora: 120.341.098-05 - CARINA MISSAGLIA**Gestor de Recursos:** 025.059.358-07 - MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO**Certificação do Gestor:** CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	236.682.673,02	306.638.092,35	308.344.311,73	77,67%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	113.439.909,01	175.628.848,17	177.914.780,27	44,81%	56,84%	1,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	123.242.764,01	131.009.244,19	130.429.531,46	32,85%	5,83%	-0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	58.193.790,05	57.416.663,87	59.521.704,35	14,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	58.193.790,05	57.416.663,87	59.521.704,35	14,99%	2,28%	3,67%
Investimentos no Exterior	10.906.824,28	9.252.364,76	9.469.087,11	2,39%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	7.727.633,70	6.745.430,03	6.898.165,37	1,74%	-10,73%	2,26%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.179.190,59	2.506.934,73	2.570.921,74	0,65%	-19,13%	2,55%
Investimentos Estruturados	20.832.371,77	18.081.636,90	18.793.786,53	4,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.832.371,77	18.081.636,90	18.793.786,53	4,73%	-9,79%	3,94%

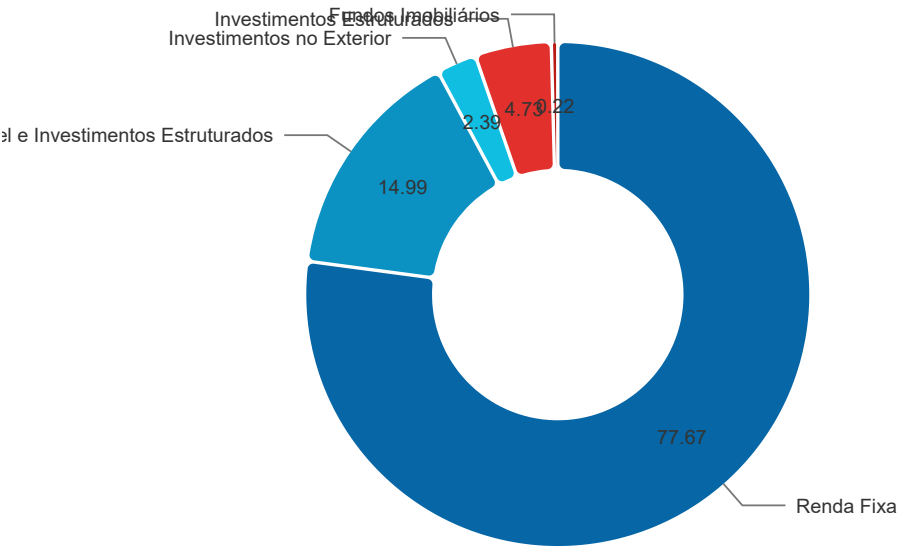
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	713.142,56	966.856,74	870.856,78	0,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	713.142,56	966.856,74	870.856,78	0,22%	22,12%	-9,93%
TOTAL	327.328.801,68	392.355.614,63	396.999.746,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			397.830.139,88	1,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,81	177.914.780,27			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	9.030.342,75	-0,03	3.356.845.685,28	0,27
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,00	19.860.355,63	1,37	7.844.346.137,20	0,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	5.107.439,07	0,88	1.019.210.632,83	0,50
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	7.172.265,44	1,44	7.184.164.479,15	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,89	15.430.427,93	1,41	6.830.711.830,39	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,28	5.099.277,81	0,82	3.963.755.899,38	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			397.830.139,88	1,68		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,53	21.945.644,52	1,39	3.389.466.663,61	0,65
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,25	8.920.581,37	1,04	5.210.677.767,90	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,43	25.526.060,62	1,50	3.811.246.650,31	0,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,18	20.546.385,24	1,37	5.664.338.306,58	0,36
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,73	30.706.322,61	1,50	4.131.139.951,79	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,16	8.569.677,28	1,39	481.082.911,75	1,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,85	130.429.531,46			
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,98	11.818.982,57	1,12	4.997.454.967,93	0,24
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,62	6.436.548,90	1,13	8.262.735.410,47	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,80	7.148.491,52	0,50	2.164.364.253,13	0,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	3.636.612,52	0,87	3.853.684.843,62	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,49	65.456.041,65	1,10	5.523.368.108,50	1,19
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,92	35.397.763,68	0,82	2.450.304.068,66	1,44

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			397.830.139,88	1,68		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	535.090,61	0,65	6.574.841.764,48	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,99	59.521.704,35			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,19	4.708.173,33	0,98	304.530.953,62	1,55
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,57	6.217.279,10	3,30	583.745.036,37	1,07
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	28.988,73	4,37	189.178.811,71	0,02
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,15	12.516.264,95	5,23	102.931.819,50	12,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,50	5.949.688,11	3,34	1.013.531.342,82	0,59
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,48	9.847.902,79	3,83	1.234.110.529,44	0,80
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,10	392.655,72	3,74	296.809.913,41	0,13
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		3,39	13.456.790,96	3,37	215.029.630,06	6,26
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,61	6.403.960,67	3,71	337.840.119,68	1,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,74	6.898.165,37			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	3.460.625,82	0,95	602.235.254,62	0,57
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	2.872.507,26	2,57	1.233.056.812,67	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			397.830.139,88	1,68		
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,07	278.860,51	7,54	16.787.589,92	1,66
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		0,07	286.171,78	11,15	14.529.249,12	1,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	2.570.921,74			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,65	2.570.921,74	2,55	888.058.003,28	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,73	18.793.786,53			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,32	5.233.526,01	6,38	494.455.251,27	1,06
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,07	4.251.960,25	1,20	1.804.163.436,94	0,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,05	4.173.223,81	6,40	658.544.387,35	0,63
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,29	5.135.076,46	1,92	46.139.970,70	11,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,22	870.856,78			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,22	870.856,78	-9,93	90.864.357,26	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			396.999.746,71			
Saldo em Conta Corrente			830.393,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			397.830.139,88			
Renda Fixa		77,67	308.344.311,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,99	59.521.704,35			
Investimentos no Exterior		2,39	9.469.087,11			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			397.830.139,88	1,68		
	Investimentos Estruturados	4,73	18.793.786,53			
	Fundos Imobiliários	0,22	870.856,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	106.042,636526467	2,43	3.969.374.493,29
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	81.498,850472377	2,45	3.922.301.596,85
A2301016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	353,737555967	2,45	3.853.684.843,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2023	168.084,413674657	2,43	3.969.374.493,29
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	155,043677824	2,43	3.967.394.680,64
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	24.843,210685565	2,43	4.014.467.658,45
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	89.602,162200833	2,43	4.014.467.658,45
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/01/2023	6.500,372226086	2,44	3.779.346.470,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	615,460453747	2,44	3.885.247.474,37
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	1.405,248366227	2,44	3.887.992.243,03
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	544,599199398	2,44	3.923.448.459,80
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	120,951799482	2,44	3.957.791.402,18
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	6.469,429972492	2,45	3.851.716.277,73
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	458,831058165	2,45	4.040.090.534,31
A2301012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	2.329,79199097	2,45	4.670.588.060,96
A2301013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	589.720,857695989	2,45	4.696.655.231,00
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	44.511,733430233	2,45	4.696.655.231,00
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.955,769340847	2,45	3.853.684.843,62
A2301018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/01/2023	12.843,962782866	1,71	6.052.079.285,50
A2301019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2023	9.253,700612711	1,73	5.638.453.274,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 458.633,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.330.723,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO	05/01/2021
117.641.198-51	FERNANDA SIMÕES LOPES	15/07/2022
048.516.028-55	MARCOS FURECHE	15/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
269.039.088-46	LUIZ HENRIQUE ANDRETTO	05/01/2021
029.148.206-66	CLARISSA FARIA PEDROSO	05/01/2021
342.952.078-96	KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO	05/01/2021
079.672.698-10	MARCIO ROBERTO GUAUIME	05/01/2021
249.477.538-89	FERNANDA TETTI DE BARROS CORREIA	05/01/2021
048.516.028-55	MARCOS FURECHE	05/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
248.106.928-50	RICARDO ALEXANDRE VIEIRA	05/01/2021
158.335.388-74	PATRICIA MORAES BONCI	05/01/2021
961.798.138-68	PEDRO LUIZ STAHL	05/01/2021
117.641.198-51	FERNANDA SIMÕES LOPES	05/01/2021
353.500.828-09	THIAGO LOPES DOS SANTOS	05/01/2021
249.471.518-03	FABIANA CRISTINA BARBOSA	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO		27/02/2023 14:19:06
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	24/02/2023 18:00:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=615195&crc=30F4C521>, informando o **Código Verificador:**
615195 e o **Código CRC: 30F4C521**.