



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	237.109.578,56	308.344.311,73	314.998.796,62	78,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	114.155.057,69	177.914.780,27	179.130.318,36	44,79%	56,92%	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	122.954.520,87	130.429.531,46	135.868.478,26	33,97%	10,50%	4,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	56.730.933,35	59.521.704,35	55.896.248,07	13,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	56.730.933,35	59.521.704,35	55.896.248,07	13,98%	-1,47%	-6,09%
Investimentos no Exterior	10.244.793,45	9.469.087,11	9.604.398,30	2,40%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	7.296.991,64	6.898.165,37	7.027.529,55	1,76%	-3,69%	1,88%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.947.801,81	2.570.921,74	2.576.868,75	0,64%	-12,58%	0,23%
Investimentos Estruturados	20.533.771,82	18.793.786,53	18.670.264,85	4,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	20.533.771,82	18.793.786,53	18.670.264,85	4,67%	-9,08%	-0,66%

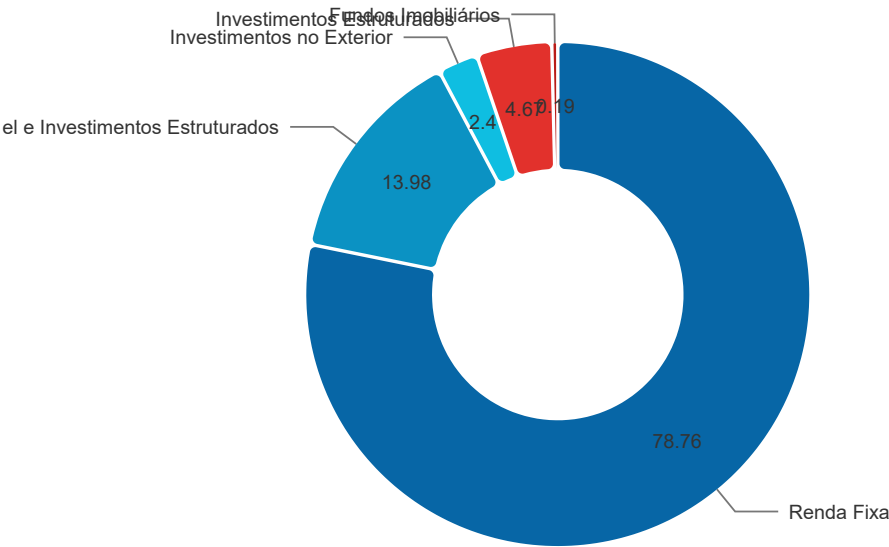
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	915.428,19	870.856,78	764.571,11	0,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	915.428,19	870.856,78	764.571,11	0,19%	-16,48%	-12,20%
TOTAL	325.534.505,37	396.999.746,51	399.934.278,96			

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: -0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			400.426.226,19	-0,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,79	179.130.318,36			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,29	9.143.884,18	1,26	3.236.214.383,57	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,03	20.136.549,19	1,39	7.935.684.977,28	0,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	5.149.825,34	0,83	991.192.385,85	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,82	7.279.151,85	1,49	6.918.204.948,36	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,92	15.662.478,11	1,50	6.865.433.667,15	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,29	5.141.187,57	0,82	3.867.541.368,40	0,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			400.426.226,19	-0,07		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,40	21.596.807,28	1,34	3.416.468.689,80	0,63
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,25	9.006.664,99	0,97	5.085.339.032,83	0,18
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,44	25.759.590,40	0,91	3.864.016.961,46	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		5,21	20.833.804,96	1,40	5.558.874.332,70	0,37
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,75	30.986.279,47	0,91	4.168.829.526,14	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,11	8.434.095,04	1,34	473.471.621,74	1,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,97	135.868.478,26			
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,98	11.915.841,20	0,82	4.766.849.916,58	0,25
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,62	6.493.108,58	0,88	8.371.920.489,79	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,81	7.230.108,50	1,14	2.181.457.433,60	0,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	4.871.159,02	0,60	3.964.919.513,24	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,80	67.191.844,20	0,78	5.618.748.319,92	1,20
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,41	37.626.099,72	0,68	2.495.126.406,97	1,51

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			400.426.226,19	-0,07		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	540.317,05	0,98	6.344.349.295,74	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,98	55.896.248,07			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,12	4.498.502,63	-4,45	282.721.117,03	1,59
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,39	5.563.472,80	-10,52	517.170.403,48	1,08
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	27.265,64	-5,94	167.717.764,56	0,02
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,00	11.992.398,98	-4,19	101.373.436,17	11,83
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,38	5.513.184,08	-7,34	872.050.349,56	0,63
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,31	9.241.246,97	-6,16	1.126.523.175,67	0,82
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	364.111,37	-7,27	262.678.592,44	0,14
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		3,23	12.917.972,57	-4,00	204.471.931,28	6,32
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	5.778.093,03	-9,77	302.851.928,42	1,91
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,76	7.027.529,55			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	3.515.581,93	1,59	611.091.428,27	0,58
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	2.945.229,43	2,53	1.208.858.337,02	0,24

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			400.426.226,19	-0,07		
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	276.341,99	-0,90	16.636.788,28	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	290.376,20	1,46	14.741.877,34	1,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,64	2.576.868,75			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,64	2.576.868,75	0,23	847.652.363,95	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,67	18.670.264,85			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,29	5.142.510,46	-1,74	485.533.147,91	1,06
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,06	4.246.000,61	-0,14	1.740.188.333,03	0,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,03	4.100.261,87	-1,75	597.097.746,42	0,69
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,30	5.181.491,91	0,90	46.557.027,07	11,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,19	764.571,11			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,19	764.571,11	-12,20	79.774.612,87	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			399.934.279,13			
Saldo em Conta Corrente			491.947,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			400.426.226,19			
Renda Fixa		78,76	314.998.796,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,98	55.896.248,07			
Investimentos no Exterior		2,40	9.604.398,30			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			400.426.226,19	-0,07		
	Investimentos Estruturados	4,67	18.670.264,85			
	Fundos Imobiliários	0,19	764.571,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	810.538,048875637	2,46	3.852.302.453,55
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	373.041,923248876	2,47	4.203.573.213,80
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	32.149,976750595	2,48	3.964.919.513,24
A2302017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/02/2023	178.283,150569064	1,73	5.552.425.189,11
A2302018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/02/2023	520.564,300895359	1,74	5.624.575.075,36
A2302020	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/02/2023	238.392,04803972	10,91	2.431.224.674,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	4.476,153581728	2,46	3.935.097.762,48
A2302001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	214,744804446	2,46	3.935.097.762,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	49.087,293908134	2,46	3.977.510.071,75
A2302003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	15.682,778675654	2,46	3.977.510.071,75
A2302005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	2.090,169085156	2,31	3.852.302.453,55
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	200,458413584	2,47	4.070.781.487,25
A2302007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	543,686218921	2,47	4.223.450.936,38
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	5.899,225690503	2,47	4.037.841.320,98
A2302010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	7.586,925016509	2,47	4.203.573.213,80
A2302011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	159,902497486	2,47	4.387.493.338,66
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	619.145,909444278	2,47	4.717.157.885,94
A2302013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	22.259,243014701	2,47	4.717.157.885,94
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	565,892696102	2,47	4.076.001.928,45
A2302016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	1.542,939926816	2,48	3.964.919.513,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/02/2023	1.319,047853909	1,74	5.592.544.259,92
A2302021	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/02/2023	47.893,226756012	10,91	2.458.569.952,94
A2302022	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2023	9.780,476192106	10,94	2.501.190.643,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.812.733,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.434.543,13

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		17/03/2023 14:19:34
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	17/03/2023 14:18:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=642258&crc=9238C5A0>, informando o **Código Verificador: 642258** e o **Código CRC: 9238C5A0**.