



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **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:** 258.184.778-60 - PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

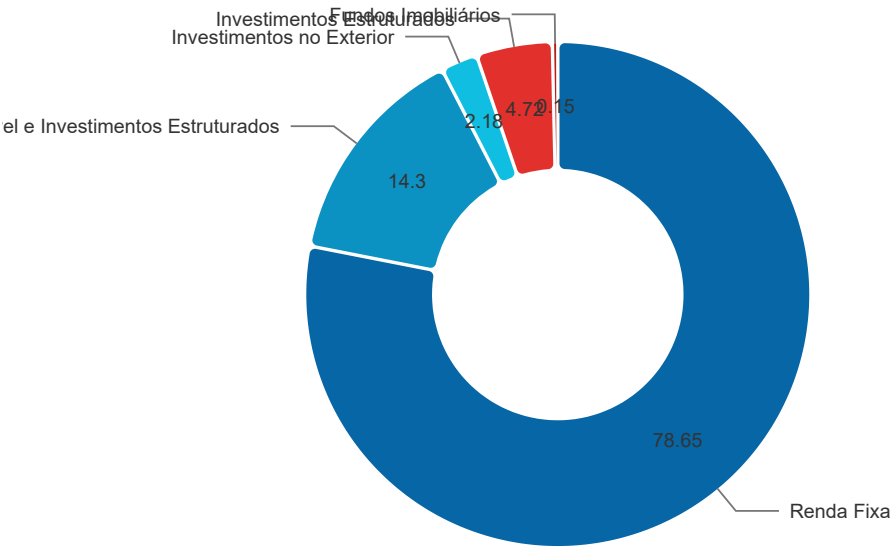
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	265.313.154,36	345.578.275,92	351.762.968,95	78,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	171.989.326,81	127.942.713,95	129.152.013,16	28,88%	-24,91%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	93.323.827,55	159.085.046,80	163.755.130,50	36,61%	75,47%	2,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	58.550.515,17	58.855.825,28	13,16%	-	0,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	54.688.939,43	62.350.384,04	63.964.668,12	14,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	54.688.939,43	62.350.384,04	63.964.668,12	14,30%	16,96%	2,59%
Investimentos no Exterior	9.543.959,95	9.591.811,10	9.738.451,11	2,18%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.834.319,04	6.897.938,14	7.002.925,30	1,57%	2,47%	1,52%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.709.640,91	2.693.872,96	2.735.525,81	0,61%	0,96%	1,55%
Investimentos Estruturados	18.745.346,94	20.685.972,46	21.117.693,68	4,72%		

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.745.346,94	20.685.972,46	21.117.693,68	4,72%	12,66%	2,09%
Fundos Imobiliários	1.573.713,63	706.285,42	682.285,43	0,15%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.573.713,63	706.285,42	682.285,43	0,15%	-56,64%	-3,40%
TOTAL	349.865.114,31	438.912.728,94	447.266.067,29			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			447.408.105,30	1,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,88	129.152.013,16			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,25	5.595.613,89	0,88	1.825.912.846,83	0,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	7.605.778,42	0,94	6.277.767.899,83	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,66	16.368.573,44	0,92	5.655.699.960,16	0,29
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	5.578.798,50	0,78	2.921.880.225,01	0,19
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,96	8.755.531,68	1,06	491.516.370,27	1,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		4,89	21.890.415,94	0,95	5.434.496.212,00	0,40

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			447.408.105,30	1,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,26	10.129.552,33	0,80	4.916.698.620,80	0,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,73	21.162.598,13	0,95	8.226.261.315,96	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,01	22.421.328,95	1,06	3.809.865.990,18	0,59
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,16	9.643.821,88	0,89	5.462.057.088,14	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,61	163.755.130,50			
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,81	12.589.984,96	1,14	4.841.801.142,85	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	582.747,09	0,79	5.898.923.569,05	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,77	7.914.327,55	0,90	2.143.764.034,65	0,37
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,72	38.997.341,84	1,08	2.342.321.851,53	1,66
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		15,98	71.480.684,96	1,15	5.833.199.134,59	1,23
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,66	25.329.232,80	0,78	3.542.574.797,77	0,71
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,53	6.860.811,30	1,18	8.447.360.930,23	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -		13,16	58.855.825,28			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			447.408.105,30	1,23		
(20,00%)						
Letra Financeira- DAYCOVAL		9,53	42.628.971,47	0,53	0,00	0,00
Letra Financeira- BTG		3,63	16.226.853,81	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,30	63.964.668,12			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	6.220.457,87	3,82	898.643.728,78	0,69
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,41	10.760.848,89	1,45	1.375.214.431,22	0,78
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	419.208,33	4,71	286.052.126,45	0,15
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		3,16	14.112.745,86	2,51	220.784.428,22	6,39
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	6.456.287,42	2,64	333.202.029,15	1,94
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	5.644.654,53	6,72	295.191.588,59	1,91
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,57	7.005.478,95	2,97	701.038.285,73	1,00
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	30.438,78	2,56	213.881.954,66	0,01
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,98	13.314.547,49	1,08	121.454.597,16	10,96
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,57	7.002.925,30			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	3.392.800,61	0,83	513.402.739,72	0,66
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	2.980.407,54	2,04	1.183.929.648,50	0,25

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			447.408.105,30	1,23		
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	305.309,36	5,83	18.380.648,73	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	324.407,78	0,15	16.509.318,20	1,96
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,61	2.735.525,81			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,61	2.735.525,81	1,55	722.537.692,85	0,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,72	21.117.693,68			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,37	6.139.855,69	3,68	531.369.874,48	1,16
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,02	4.547.393,73	1,48	1.577.035.964,16	0,29
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,09	4.869.092,59	3,59	596.159.101,16	0,82
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,24	5.561.351,67	-0,38	49.970.161,87	11,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,15	682.285,43			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,15	682.285,43	-3,40	71.182.138,81	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			447.266.067,49			
Saldo em Conta Corrente			142.037,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			447.408.105,30			
Renda Fixa		78,65	351.762.968,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,30	63.964.668,12			
Investimentos no Exterior		2,18	9.738.451,11			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			447.408.105,30	1,23		
	Investimentos Estruturados	4,72	21.117.693,68			
	Fundos Imobiliários	0,15	682.285,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	20.314,197636368	2,58	3.897.354.457,80
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	162.836,435697506	2,60	4.760.807.329,96
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	182.155,986045535	2,60	4.760.807.329,96
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	778.382,390716202	2,60	3.542.574.797,77
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.003.994,887817637	2,60	3.542.574.797,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/07/2023	12.594,520507439	1,83	6.055.020.447,09
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	21.128,622757868	2,58	3.897.354.457,80
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/07/2023	115.895,633069248	2,58	3.897.354.457,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	42.796,707794297	2,58	3.897.354.457,80
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	2.212,572034935	2,58	3.841.239.933,63
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	7.322,141195319	2,59	3.983.876.775,83
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	92,183895455	2,60	4.760.807.329,96
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	34.639,553676777	2,60	3.877.430.813,54
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	543.460,722109201	2,60	3.877.430.813,54
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	244.585,131376883	2,60	3.877.430.813,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.581.706,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.649.703,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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 GUAÍUME	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
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
249.471.518-03	FABIANA CRISTINA BARBOSA	04/01/2021
164.102.228-07	LUCIENE ORFALE GONÇALVES	04/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
258.184.778-60	PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO	Diretor	14/08/2023 15:23:30
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	14/08/2023 15:23:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=837076&crc=10B605EB>, informando o **Código Verificador: 837076** e o **Código CRC: 10B605EB**.