



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **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**

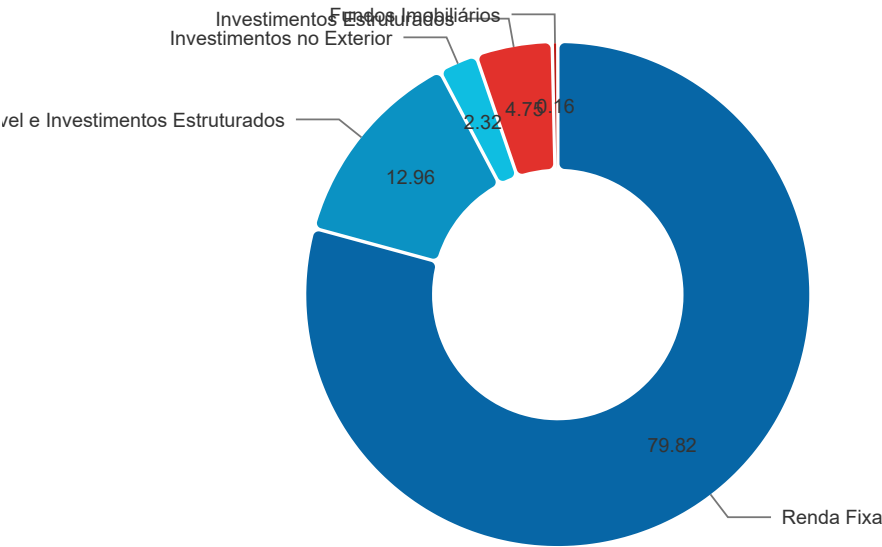
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	255.936.744,13	322.360.290,45	327.474.486,49	79,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	120.523.874,14	181.683.982,84	183.300.544,55	44,68%	52,09%	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	135.412.869,99	140.676.307,61	144.173.941,93	35,14%	6,47%	2,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	58.000.432,23	53.238.497,35	53.159.049,69	12,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	58.000.432,23	53.238.497,35	53.159.049,69	12,96%	-8,35%	-0,15%
Investimentos no Exterior	9.420.634,62	9.656.790,03	9.506.220,44	2,32%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.817.244,31	7.026.722,78	6.856.108,11	1,67%	0,57%	-2,43%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.603.390,31	2.630.067,25	2.650.112,33	0,65%	1,79%	0,76%
Investimentos Estruturados	18.329.169,21	19.213.100,76	19.494.948,15	4,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	18.329.169,21	19.213.100,76	19.494.948,15	4,75%	6,36%	1,47%

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	1.309.713,74	771.428,25	647.999,73	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.309.713,74	771.428,25	647.999,73	0,16%	-50,52%	-16,00%
TOTAL	342.996.693,93	405.240.106,84	410.282.704,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			410.583.250,33	0,71		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,68	183.300.544,55			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	9.575.270,53	2,02	3.243.299.039,79	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,03	20.619.063,16	0,89	8.356.195.901,98	0,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,30	5.315.889,59	1,08	1.364.841.342,22	0,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	7.429.774,72	0,68	7.136.555.126,91	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,90	15.994.849,22	0,72	6.998.568.436,27	0,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,29	5.306.775,90	1,08	3.808.621.002,60	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			410.583.250,33	0,71		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,36	21.984.036,79	0,51	3.560.884.208,43	0,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,24	9.195.440,50	0,87	5.073.029.012,42	0,18
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,41	26.312.465,66	0,95	4.174.630.090,89	0,63
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,20	21.332.787,48	0,89	5.743.838.589,97	0,37
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,71	31.649.046,44	0,95	4.259.334.286,83	0,74
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,09	8.585.144,56	0,51	481.951.210,36	1,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,14	144.173.941,93			
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,96	12.160.938,38	0,89	4.900.935.583,46	0,25
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,62	6.627.709,49	0,90	7.884.712.793,21	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,83	7.496.898,76	1,23	1.969.463.967,87	0,38
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,19	37.710.394,83	0,86	2.523.817.372,91	1,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	10.888.730,22	0,51	4.036.788.225,11	0,27
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,75	68.731.821,15	0,88	5.975.742.251,15	1,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			410.583.250,33	0,71		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	557.449,10	1,27	5.797.784.127,84	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,96	53.159.049,69			
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,03	4.236.628,40	4,56	248.547.674,56	1,70
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,36	5.564.090,23	1,87	514.833.864,90	1,08
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	26.672,84	2,39	161.998.756,37	0,02
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,71	11.109.310,29	-2,94	96.178.056,74	11,55
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	5.392.383,31	1,25	804.593.754,06	0,67
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,25	9.249.834,21	3,00	1.094.637.216,71	0,85
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	356.894,34	2,12	252.378.300,29	0,14
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,83	11.594.885,07	-4,20	178.139.511,77	6,51
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,37	5.628.350,99	2,43	292.548.773,75	1,92
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,67	6.856.108,11			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	3.408.499,09	-2,66	523.325.377,01	0,65
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	2.899.785,94	-1,23	1.146.604.381,55	0,25

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			410.583.250,33	0,71		
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		0,06	255.057,83	-10,14	15.354.867,94	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	292.765,25	-4,11	14.863.300,53	1,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	2.650.112,33			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,65	2.650.112,33	0,76	783.726.940,09	0,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,75	19.494.948,15			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,33	5.463.818,03	2,03	509.872.626,73	1,07
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,05	4.322.874,06	0,73	1.586.734.543,09	0,27
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,06	4.347.915,89	1,97	549.456.436,42	0,79
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,31	5.360.340,16	1,09	48.164.020,74	11,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	647.999,73			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,16	647.999,73	-16,00	67.611.667,41	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			410.282.704,68			
Saldo em Conta Corrente			300.545,65			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			410.583.250,33			
Renda Fixa		79,82	327.474.486,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,96	53.159.049,69			
Investimentos no Exterior		2,32	9.506.220,44			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			410.583.250,33	0,71		
	Investimentos Estruturados	4,75	19.494.948,15			
	Fundos Imobiliários	0,16	647.999,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	59.928,497799078	2,50	3.848.353.208,99
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	6.998,579118022	2,51	3.834.994.474,32
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	181.268,545197111	2,52	3.817.533.682,09
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	162.674,118052952	2,52	3.817.533.682,09
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	887.685,588311243	2,52	4.036.788.225,11
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	774.613,622841905	2,52	4.036.788.225,11
A2304018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/04/2023	48.139,248155559	1,77	5.519.732.755,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/04/2023	59.928,497799078	2,50	3.848.353.208,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	15.920,571553077	2,51	3.867.611.569,72
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	36.460,249557064	2,51	3.867.611.569,72
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	20.528,220845783	2,51	3.867.611.569,72
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	17.045,277350581	2,51	3.869.248.750,08
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	15.840,557989198	2,51	3.834.994.474,32
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	29.629,439109106	2,52	4.500.126.453,61
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	146.680,00852935	2,52	4.500.126.453,61
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	239.215,628094101	2,52	4.163.713.928,33
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	44.819,137152211	2,52	4.163.713.928,33
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	593.525,871583239	2,52	4.163.713.928,33
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	475,691253133	2,52	4.036.788.225,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.312.044,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.074.085,29

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 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	02/06/2023 14:58:44
025.059.358-07	MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO		02/06/2023 14:59:43
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	02/06/2023 14:41:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=734439&crc=683C6AD8>, informando o **Código Verificador:**
734439 e o **Código CRC: 683C6AD8**.