



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 45.787.678/0001-02 - Valinhos **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **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

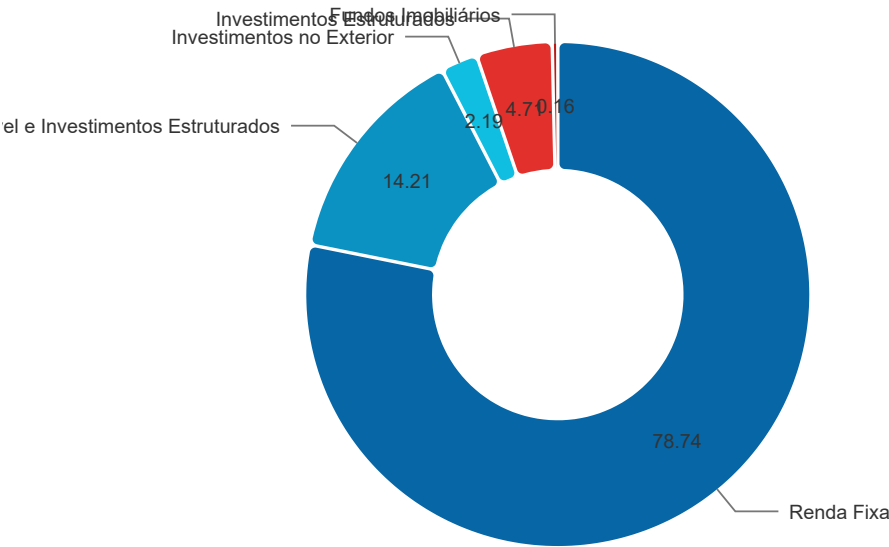
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	252.890.049,16	333.783.540,77	345.578.275,92	78,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	159.000.483,06	126.323.672,33	127.942.713,95	29,15%	-19,53%	1,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	93.889.566,09	149.242.804,91	159.085.046,80	36,25%	69,44%	6,59%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	58.217.063,53	58.550.515,17	13,34%	-	0,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	51.995.453,89	58.380.285,73	62.350.384,04	14,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	51.995.453,89	58.380.285,73	62.350.384,04	14,21%	19,92%	6,80%
Investimentos no Exterior	8.844.768,95	9.655.219,00	9.591.811,10	2,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	6.317.865,57	6.959.778,62	6.897.938,14	1,57%	9,18%	-0,89%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.526.903,38	2.695.440,38	2.693.872,96	0,61%	6,61%	-0,06%
Investimentos Estruturados	17.342.106,32	19.827.057,73	20.685.972,46	4,71%		

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	17.342.106,32	19.827.057,73	20.685.972,46	4,71%	19,28%	4,33%
Fundos Imobiliários	1.426.285,12	658.285,44	706.285,42	0,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.426.285,12	658.285,44	706.285,42	0,16%	-50,48%	7,29%
<b>TOTAL</b>	<b>332.498.663,43</b>	<b>422.304.388,67</b>	<b>438.912.728,94</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

Rentabilidade no Mês: 2,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			438.957.023,90	2,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,15	127.942.713,95			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	5.546.666,23	2,10	1.551.038.458,72	0,36
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	7.534.703,35	1,02	6.483.473.627,64	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,70	16.219.969,21	1,04	5.947.143.642,03	0,27
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	5.535.637,27	2,09	4.459.933.733,33	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,97	8.664.026,11	0,93	486.379.449,84	1,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		4,94	21.684.383,36	1,03	5.638.426.224,35	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			438.957.023,90	2,04		
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		2,29	10.049.009,54	2,35	4.240.209.456,14	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,78	20.963.114,39	1,03	8.254.253.931,25	0,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,05	22.186.743,88	0,93	3.755.106.041,15	0,59
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,18	9.558.460,59	2,10	5.348.206.988,95	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,25	159.085.046,80			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,11	70.693.155,56	1,15	6.131.327.523,66	1,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,54	6.780.578,74	1,13	8.699.155.343,99	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,79	7.843.882,58	2,22	2.099.537.000,43	0,37
07.907.396/0001-02 - SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,84	12.447.790,60	1,16	4.791.442.576,46	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	578.199,15	1,80	5.696.060.085,44	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,79	38.582.220,67	1,12	2.449.962.875,95	1,57
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	22.159.219,51	0,72	4.278.810.513,26	0,52
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -		13,34	58.550.515,17			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			438.957.023,90	2,04		
(20,00%)						
Letra Financeira- DAYCOVAL		9,66	42.403.799,70	0,58		
Letra Financeira- BTG		3,68	16.146.715,47	0,54		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,21	62.350.384,04			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,37	5.991.324,83	8,18	876.317.823,44	0,68
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,42	10.607.457,94	8,16	1.312.877.349,58	0,81
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,09	400.362,22	9,93	274.216.355,62	0,15
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		3,14	13.767.048,57	3,83	218.523.901,43	6,30
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,43	6.289.948,11	7,96	320.706.351,99	1,96
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	5.289.045,59	6,12	318.520.475,19	1,66
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,55	6.803.440,99	8,03	675.053.112,68	1,01
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,01	29.679,62	7,60	189.928.605,33	0,02
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,00	13.172.076,17	7,30	117.611.394,65	11,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,57	6.897.938,14			
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,77	3.364.827,85	-0,60	514.112.498,07	0,65
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	2.920.719,81	-1,39	1.150.092.211,82	0,25

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			438.957.023,90	2,04		
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	288.482,63	0,68	17.367.623,19	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	323.907,85	-0,65	16.478.866,59	1,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,61	2.693.872,96			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,61	2.693.872,96	-0,06	726.616.425,21	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,71	20.685.972,46			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,35	5.922.183,59	7,07	491.326.352,47	1,21
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,02	4.481.209,94	1,81	1.566.821.792,54	0,29
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	4.700.123,96	6,92	573.296.511,87	0,82
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231		1,27	5.582.454,96	1,52	50.159.781,16	11,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,16	706.285,42			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,16	706.285,42	7,29	73.693.140,14	0,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			438.912.729,13			
Saldo em Conta Corrente			44.294,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			438.957.023,90			
Renda Fixa		78,74	345.578.275,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,21	62.350.384,04			
Investimentos no Exterior		2,19	9.591.811,10			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			438.957.023,90	2,04		
	Investimentos Estruturados	4,71	20.685.972,46			
	Fundos Imobiliários	0,16	706.285,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	390.263,313359184	2,56	4.449.717.962,33
<a href="#">A2306001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	2.076.251,423032201	2,56	4.403.037.653,53
<a href="#">A2306002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	6.485,895730289	2,56	4.190.268.333,85
<a href="#">A2306003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	182.439,773043856	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	163.090,104453754	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	590.806,737861284	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	209.546,905993448	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	90.845,484804307	2,57	4.278.810.513,26
<a href="#">A2306008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	34.204,098556479	2,57	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306022</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/06/2023	48.424,71113009	1,82	6.459.455.477,85
<a href="#">A2306023</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/06/2023	52.102,900486202	1,82	6.131.327.523,66

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	250.555,989211489	2,56	4.449.717.962,33
<a href="#">A2306010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	324.846,805512127	2,56	4.449.717.962,33
<a href="#">A2306011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	375,857636257	2,56	4.335.367.017,20
<a href="#">A2306012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	7.817,464148576	2,56	4.403.037.653,53
<a href="#">A2306013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	1.957,735381185	2,56	4.403.037.653,53
<a href="#">A2306014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	21.490,164605821	2,56	4.403.037.653,53
<a href="#">A2306015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	35.405,771601806	2,56	4.190.268.333,85
<a href="#">A2306016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	1.953,974716826	2,56	4.376.039.214,83
<a href="#">A2306017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/06/2023	1.660,967725448	2,57	4.582.593.638,42



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2306018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	3,895346177	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	788,561059316	2,57	4.416.218.418,68
<a href="#">A2306020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	33.814,569342592	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	516,526722994	2,57	4.278.810.513,26

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.781.023,47**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.742.986,13**

#### 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 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
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	24/07/2023 16:34:56
120.341.098-05	CARINA MISSAGLIA	Presidente	21/07/2023 15:42:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=800792&crc=B279727B>, informando o **Código Verificador: 800792** e o **Código CRC: B279727B**.