

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 727.693.008-49 - Fernando Antonio Goncalves de Melo

Certificação do Gestor: CPA 20

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	663.471.214,30	968.046.439,22	983.533.242,69	85,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	404.413.877,94	516.938.767,10	519.697.952,24	45,15%	28,51%	0,53%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	71.698.295,61	173.382.945,74	183.281.004,00	15,92%	155,63%	5,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	167.520.692,78	272.219.646,36	274.995.275,38	23,89%	64,16%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.838.347,97	5.505.080,01	5.559.011,07	0,48%	-71,98%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	152.537.048,77	86.222.954,09	88.682.886,32	7,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	152.537.048,77	86.222.954,09	88.682.886,32	7,70%	-41,86%	2,85%
Investimentos no Exterior	41.009.914,53	44.058.431,79	45.415.795,58	3,95%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	41.009.914,53	44.058.431,79	45.415.795,58	3,95%	10,74%	3,08%

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			07/2023 (R\$)	% Carteira		
Investimentos Estruturados	55.366.677,77	31.959.693,45	32.190.451,20	2,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	50.624.234,15	25.572.607,37	25.811.717,26	2,24%	-49,01%	0,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	4.742.443,62	6.387.086,08	6.378.733,95	0,55%	34,50%	-0,13%
Fundos Imobiliários	945.000,00	1.180.200,00	1.201.200,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	945.000,00	1.180.200,00	1.201.200,00	0,10%	27,11%	1,78%
TOTAL	913.329.855,37	1.131.467.718,54	1.151.023.575,80			

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			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	2.489,816642	2,28	721.224.783,88
A2307005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	1.450,93407	2,29	721.224.783,88
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	202,76019	2,58	3.542.574.797,77
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	288,090685	2,58	3.542.574.797,77
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	2.243.696,999899	2,58	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	40.347,740083	2,60	3.542.574.797,77
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	2.251.096,655672	2,58	3.542.574.797,77
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	44.759,554433	2,60	3.542.574.797,77
A2307017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	2.648,923776	2,29	721.224.783,88
A2307003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	842.640,048	15,70	8.447.360.930,23
A2307002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	2.056.122,918	15,70	8.447.360.930,23
A2307018	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	66.456,65283	43,11	1.433.781.152,62
A2307019	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	126.037,43793	43,11	1.433.781.152,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	2.054.423,845581	2,59	3.542.574.797,77
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	222.784,377118	2,60	3.542.574.797,77
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	1.106.615,426132	2,59	3.542.574.797,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	1.290.067,803774	2,60	3.542.574.797,77
A2307016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	2.665,09097	2,28	721.224.783,88
A2307000	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	2.056.122,918	15,70	8.447.360.930,23
A2307001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/07/2023	842.640,048	15,70	8.447.360.930,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.656.475,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.649.111,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021
215.464.498-84	Zaqueu Elias da Silva Ferreira	02/01/2023
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	02/01/2023
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	19/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	01/01/2021
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
280.204.748-54	Anderson Souza do Nascimento	01/06/2023
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
280.592.488-63	ANDERSON DOS SANTOS BERNARDES	01/06/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
169.574.428-45	Walter Fernandes Sorio	01/06/2023
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	01/06/2023
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	01/01/2021
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021
133.984.888-03	Fernando Monteiro dos Santos	01/06/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	01/06/2023
277.095.018-50	Vanessa dos Santos Gomes	01/06/2023
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
182.695.247-00	Williams Wallace Rodrigues Silva	01/06/2023
086.542.258-31	Marco Antonio de Melo	01/06/2023
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	01/01/2021
133.886.508-02	Charles Wellington Alves	01/06/2023
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	23/08/2023 19:05:32
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	23/08/2023 17:13:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=851115&crc=58BEB978>, informando o **Código Verificador: 851115** e o **Código CRC: 58BEB978**.