



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 1/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 255.499.628-88 - EVANDRO FARIAS MURA

Unidade Gestora: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Gestor de Recursos: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	167.102.180,04	197.560.928,98	200.177.465,82	96,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	35.930.394,70	36.272.819,42	17,47%	-	0,95%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	107.688.302,45	90.385.937,11	91.434.116,51	44,04%	-15,09%	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.413.877,59	71.244.597,17	72.470.529,89	34,91%	21,98%	1,72%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	5.461.270,00	6.473.230,40	6.722.254,15	3,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.646.380,04	5.557.743,11	5.836.140,33	2,81%	25,61%	5,01%

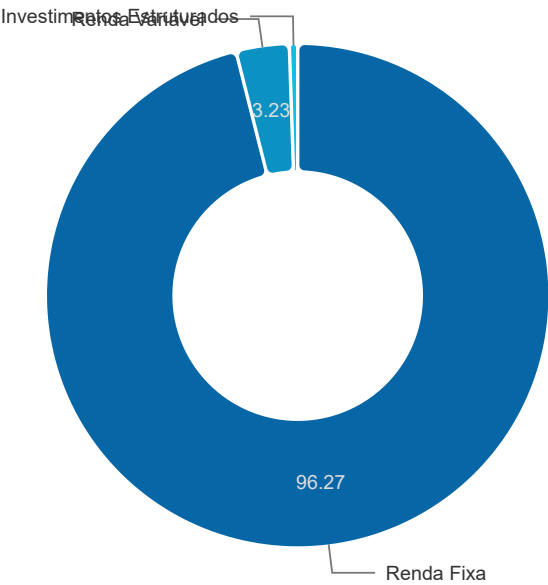
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	814.889,96	915.487,29	886.113,82	0,43%	8,74%	-3,21%
Investimentos Estruturados	1.099.542,84	742.057,61	709.376,41	0,34%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	1.099.542,84	742.057,61	709.376,41	0,34%	-35,48%	-4,40%
TOTAL	173.662.992,88	204.776.216,99	207.609.096,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	-	2.693.650,45	100,00%		
Terreno	-	-	2.228.650,45	82,74%	-	-
Prédio Comercial	-	-	465.000,00	17,26%	-	-
TOTAL	-	-	2.693.650,45			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				208.372.851,58	1,21		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,44	36.272.819,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,96	1.988.123,76	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,65	3.422.012,89	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,78	1.629.726,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,81	7.917.157,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,58	5.373.825,55	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,60	5.398.945,61	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.372.851,58	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	5,07	10.543.027,80	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,97	91.434.116,51			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			8,81	18.309.616,97	1,16	45.482.846.033,56	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,84	22.534.724,09	1,21	11.718.217.956,27	0,19
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			16,54	34.389.593,32	1,16	4.457.494.413,14	0,77
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,98	5.045.385.520,27	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	256.736.748,33	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,64	7.573.768,18	1,16	3.387.498.053,23	0,22
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,09	4.030.808.911,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.372.851,58	1,21		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,74	436.877.822,61	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,94	5.990.578.271,77	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,14	2.366.557.811,48	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,89	3.603.402.390,35	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,28	590.449,87	0,98	298.818.584,75	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,57	1.183.208,88	0,83	899.474.182,55	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	1.940.810,43	0,82	762.680.326,56	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	336.416,57	0,98	2.448.617.597,62	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,20	4.575.528,20	1,18	6.102.367.421,20	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,85	72.470.529,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.372.851,58	1,21		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,52	26.039.255,49	1,20	9.281.850.070,74	0,28
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.280,68	-3,69	2.193.710,04	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,82	5.854.168,47	1,17	4.716.282.271,81	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,51	40.567.825,25	1,20	23.715.364.553,37	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,81	5.836.140,33			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,56	3.244.905,09	1,63	1.782.716.113,88	0,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,41	849.278,86	7,30	535.180.639,83	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,84	1.741.956,38	10,71	853.582.051,78	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				208.372.851,58	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,43	886.113,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,43	886.113,82	-3,21	2.320.441.405,91	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,75	8.704.458.871,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,50	1.044.249,79			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,50	1.044.249,79	-3,00	580.646.531,65	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				207.943.969,76			
Saldo em Conta Corrente				428.881,82			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				208.372.851,58			
Renda Fixa			96,27	200.177.465,82			
Renda Variável			3,23	6.722.254,15			
Investimentos Estruturados			0,34	709.376,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				2.693.650,45			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	186,406081	321,88	4.844.039.683,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2601010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/01/2026	7.281,642877	321,88	4.844.039.683,10
A2601011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	16.034,210223	3,92	24.231.684.661,39
A2601000	45902	19/01/2026	1,00	156.651,31	
A2601001	45903	19/01/2026	1,00	156.719,53	
A2601002	45904	19/01/2026	1,00	156.900,32	
A2601003	45905	19/01/2026	1,00	156.963,99	
A2601004	46002	19/01/2026	1,00	415.026,45	
A2601005	46001	19/01/2026	1,00	380.745,70	
A2601006	46003	19/01/2026	1,00	380.122,83	
A2601007	45666	19/01/2026	1,00	425.520,32	
A2601008	5046	19/01/2026	1,00	465.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2026	6.506,035055	322,78	4.923.783.311,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.160.327,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.100.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/12/2025
541.083.498-49	ELIO MILER	01/12/2025
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026
441.687.748-05	DANIELA OLIVEIRA ROSA	03/01/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
337.558.148-38	WILLYAN WILSON MILAN	01/01/2026
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
337.194.678-99	LILIAN MARA ALVES GARCIA	05/01/2026
202.806.308-40	ELAINE APARECIDA DONADES FERREIRA	01/01/2026

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026
159.295.998-90	PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA	01/01/2026
465.378.721-20	LUIZ HENRIQUE PESSOA	01/01/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	27/02/2026 08:56:12
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	27/02/2026 08:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2292432&crc=F491BDD6>, informando o **Código Verificador: 2292432** e o **Código CRC: F491BDD6**.