



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:** 8/2025

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	155.320.576,88	184.572.410,91	187.560.008,87	96,51%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	33.627.385,97	33.041.474,34	17,00%	-	-1,74%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	119.401.238,28	85.606.216,41	87.748.132,78	45,15%	-26,51%	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	35.919.338,60	65.338.808,53	66.770.401,75	34,36%	85,89%	2,19%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	5.319.963,65	5.789.322,33	5.911.655,62	3,04%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.606.567,50	4.957.007,55	5.084.413,76	2,62%	10,37%	2,57%

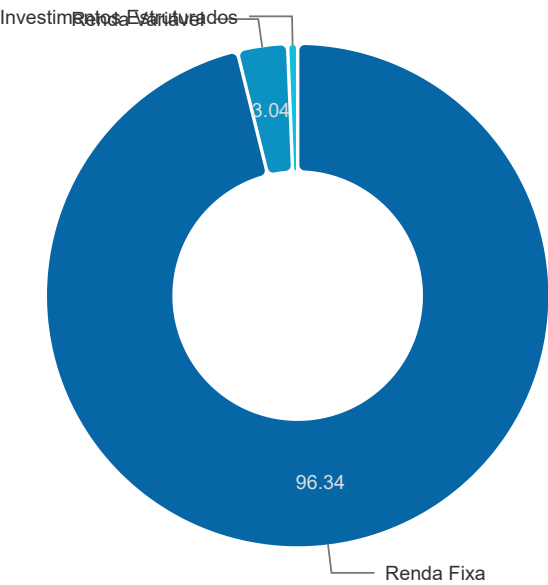
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	713.396,15	832.314,78	827.241,86	0,43%	15,96%	-0,61%
Investimentos Estruturados	4.542.483,82	908.627,60	875.946,25	0,45%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.441.504,11	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	1.100.979,71	908.627,60	875.946,25	0,45%	-20,44%	-3,60%
TOTAL	165.183.024,35	191.270.360,84	194.347.610,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				194.979.036,77	1,08		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,97	33.041.474,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,68	3.274.727,65	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,80	1.550.522,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	4,01	7.808.970,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,64	5.141.926,75	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,66	5.171.262,59	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	5,18	10.094.064,40	0,63	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				194.979.036,77	1,08		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,07	87.748.132,78			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,44	18.383.941,90	1,16	37.440.954.870,15	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,91	21.246.906,69	1,15	10.859.387.902,97	0,20
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	320.687,32	0,83	2.368.943.671,83	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,22	4.313.503,73	1,14	5.204.201.753,75	0,08
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			16,81	32.734.128,47	1,08	4.242.917.133,15	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 APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			3,70	7.208.957,06	1,08	3.184.067.681,69	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				194.979.036,77 1,08			
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
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							
			0,29	562.837,42	0,82	307.124.649,79	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,58	1.127.364,45	0,53	696.581.587,11	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,95	1.849.805,74	0,54	704.593.605,53	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,30	66.770.401,75			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			18,44	35.889.330,89	1,15	23.604.990.012,88	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				194.979.036,77	1,08		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,61	24.542.668,01	1,17	9.222.699.101,30	0,27
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	11.090,13	-2,77	2.621.415,93	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			3,25	6.327.312,72	1,16	4.599.404.715,09	0,14
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 CREDITARIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,61	5.084.413,76			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,51	2.932.215,68	2,66	1.589.806.248,72	0,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	697.778,58	-0,57	429.616.332,71	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,75	1.454.419,50	3,97	769.964.467,57	0,19
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,42	827.241,86			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				194.979.036,77	1,08		

17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

0,42827.241,86-0,612.351.132.144,050,04

Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)

0,000,00

06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

0,000,000,758.704.458.871,080,00

Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)

0,621.208.619,22

20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

0,621.208.619,22-2,60672.042.806,360,18

Total da Carteira (Resolução CMN)			194.680.283,71	
Saldo em Conta Corrente			298.753,06	
Saldo em Conta Poupança			0,00	
Total Geral da Carteira			194.979.036,77	
Renda Fixa		96,34	187.560.008,87	
Renda Variável		3,04	5.911.655,62	
Investimentos Estruturados		0,45	875.946,25	

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/08/2025	313,402944	303,12	5.569.712.816,31
A2508007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/08/2025	6.584,760803	303,12	5.569.712.816,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/08/2025	252.868,988753	4,06	38.225.420.934,87
A2508002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/08/2025	182.647,203262	4,06	37.883.998.906,62
A2508001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2025	99.190,100757	6,44	11.063.272.466,49
A2508005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	92.526,64708	3,69	23.829.481.367,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/08/2025	5.800,41667	304,29	4.602.273.679,57
A2508003	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	583.492,339461	1,11	4.218.236.007,43
A2508004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	308.798,534325	1,11	4.218.236.007,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.839.470,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.751.467,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	02/01/2024
541.083.498-49	ELIO MILER	02/01/2024
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	02/01/2024
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	02/01/2024
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	18/06/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	02/01/2022
301.903.608-95	CAMILA CRISTINA ARASHI RIATO	01/07/2022
074.200.098-21	EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	01/01/2022
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	01/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
216.136.168-64	ANDRESSA EVANGELISTA DE ALENCAR REZENDE	10/05/2024
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2022
394.429.198-06	ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	21/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	24/09/2025 15:47:00
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	24/09/2025 15:47:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2051815&crc=7B7FD6D8>, informando o **Código Verificador: 2051815** e o **Código CRC: 7B7FD6D8**.