



**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:** 11/2024

**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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 157.629.739,42	158.833.988,67	158.833.988,67	94,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 101.268.869,37	101.915.258,75	101.915.258,75	60,33%	-	0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 56.360.870,05	56.918.729,92	56.918.729,92	33,69%	-	0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	0,00	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.338.339,60	5.494.838,99	5.494.838,99	3,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.585.173,21	4.679.433,69	4.679.433,69	2,77%	-	2,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 753.166,39	815.405,30	815.405,30	0,48%	-	8,26%
Investimentos Estruturados	- 4.593.605,70	4.608.959,66	4.608.959,66	2,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.493.494,05	3.509.266,48	3.509.266,48	2,08%	-	0,45%

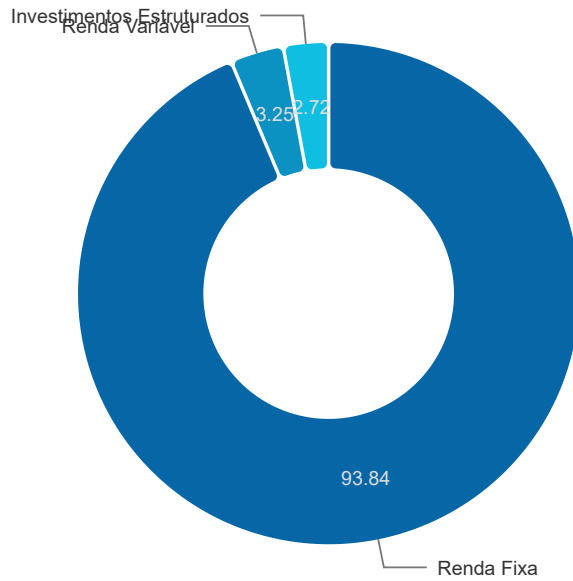
Tipos de Ativo	11/2023	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.100.111,65	1.099.693,18	0,65%	-	-0,04%
<b>TOTAL</b>	-	<b>167.561.684,72</b>	<b>168.937.787,32</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>169.551.224,34</b>	<b>0,65</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,21	101.915.258,75			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			6,64	11.234.067,88	0,80	31.890.085.235,30	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,73	8.008.085,54	0,31	4.812.833.118,29	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	2.345.240,52	0,45	5.659.641.883,51	0,04
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA			7,19	12.168.093,20	1,02	338.665.186,35	3,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>169.551.224,34</b>	<b>0,65</b>		
FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,18	302.908,83	0,01	3.900.376.937,62	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,29	485.276,68	0,00	3.188.944.783,21	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,33	2.256.412,83	0,53	3.931.535.018,92	0,06
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
			0,31	532.182,73	0,00	426.393.076,01	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,64	1.076.018,72	-0,22	1.092.837.927,28	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,13	10.378.011,53	0,34	6.786.887.264,23	0,15
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,32	3.922.852,00	0,81	3.497.000.176,53	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			1,29	2.189.916,90	0,34	4.493.540.008,81	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>169.551.224,34</b>	<b>0,65</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,14	3.618.962,67	-0,96	163.620.564,17	2,21
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			19,14	32.394.367,53	0,40	3.870.114.354,02	0,84
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	264.435.182,50	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			4,22	7.135.888,99	0,41	2.469.441.180,63	0,29
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,04	1.764.354,08	-0,23	993.701.928,60	0,18
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			0,50	850.743,28	0,29	522.430.665,38	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,74	1.251.874,84	-0,54	2.855.158.284,19	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,63	56.918.729,92			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL							
			0,01	15.680,38	-4,79	3.706.428,81	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.551.224,34	0,65		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			2,20	3.719.183,23	0,80	3.329.852.546,29	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			13,17	22.300.325,66	0,81	6.259.544.099,99	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			18,25	30.883.540,65	0,81	19.993.814.988,50	0,15
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 - MULTISSETORIAL							
			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,76	4.679.433,69			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,57	2.652.865,43	5,94	1.635.352.470,73	0,16
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,39	655.870,75	-4,19	410.178.263,24	0,16
14.213.331/0001-14 - BB Civil - DIVIDENDOS MIDCAPS FIC Previdenciário							
			0,81	1.370.697,51	-1,85	769.668.398,45	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>169.551.224,34</b>	<b>0,65</b>		
ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,48	815.405,30			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,48	815.405,30	8,26	3.068.343.167,19	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			2,07	3.509.266,48			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,07	3.509.266,48	0,45	10.399.284.439,72	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)							
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,84	1.428.600,30			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,84	1.428.600,30	0,00	794.378.857,87	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>169.266.694,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>284.529,90</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>169.551.224,34</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,84</b>	<b>158.833.988,67</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,25</b>	<b>5.494.838,99</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,72</b>	<b>4.608.959,66</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	18/11/2024	4.350,29553	275,84	3.554.860.571,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2411002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/11/2024	723,145245	276,57	3.544.408.212,39
<a href="#">A2411000</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/11/2024	149.890,565675	3,70	32.170.351.020,39

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2411003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/11/2024	4.700,444121	276,57	3.544.408.212,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.954.596,53**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.300.000,01**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	23/04/2024
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

### 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	18/12/2024 09:41:38
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	18/12/2024 09:41:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1632922&crc=24B1B333>, informando o **Código Verificador: 1632922** e o **Código CRC: 24B1B333**.