



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:** 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 153.983.028,74		155.320.576,88	94,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 134.170.467,57		119.401.238,28	72,28%	-	-11,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 19.812.561,17		35.919.338,60	21,75%	-	81,30%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.126.178,25		5.319.963,65	3,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.416.793,48		4.606.567,50	2,79%	-	4,30%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 709.384,77		713.396,15	0,43%	-	0,57%
Investimentos Estruturados	- 4.515.564,87		4.542.483,82	2,75%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.414.141,03		3.441.504,11	2,08%	-	0,80%

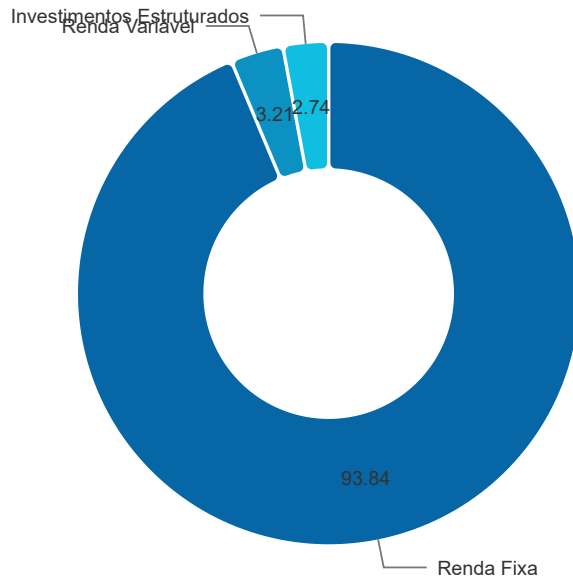
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.101.423,84	1.100.979,71	0,67%	-	-0,04%
TOTAL	-	163.624.771,86	165.183.024,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				165.774.312,27	0,79		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,14	119.401.238,28			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,19	5.276.923,96	0,95	6.458.247.673,10	0,08
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			19,23	31.821.267,33	0,61	3.467.274.754,62	0,92
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,33	12.130.118,24	0,84	335.484.698,54	3,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			3,74	6.192.310,35	0,68	4.604.965.566,98	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				165.774.312,27	0,79		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			1,42	2.348.884,30	0,50	504.694.691,80	0,47
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,21	3.650.927,91	0,74	232.822.922,38	1,57
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	161.809.604,99	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	392.787.249,14	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,18	10.230.347,69	0,58	7.132.951.786,05	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			4,91	8.132.931,33	0,76	1.275.486.827,37	0,64
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,10	1.824.761,39	0,75	1.231.418.803,62	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,33	8.825.487,55	0,64	5.319.492.629,16	0,17
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,54	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				165.774.312,27	0,79		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,12	3.505.360,04	0,50	3.888.604.125,92	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,51	842.758,54	0,78	608.946.309,98	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,27	10.376.072,84	0,46	4.414.843.191,53	0,24
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,31	3.822.671,69	0,88	3.084.856.383,88	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	2.158.813,35	0,52	4.867.666.132,44	0,04
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			4,23	7.009.276,98	0,13	2.176.041.462,72	0,32
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,76	1.252.324,79	0,65	3.548.363.735,09	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,70	35.919.338,60			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,52	2.519.433,47	0,91	3.601.057.030,35	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			15,46	25.589.013,80	0,89	20.250.525.135,03	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				165.774.312,27	0,79		
FIXA REFERENCIADO DI 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							
			4,71	7.793.081,89	0,86	5.962.159.642,36	0,13
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,01	17.809,44	-0,68	4.209.684,30	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			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							
			2,78	4.606.567,50			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,48	2.451.461,48	1,74	1.412.076.649,34	0,17
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,43	712.586,71	8,52	431.858.541,36	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
	Civil - Previdenciário		0,87	1.442.519,31	6,80	822.113.263,16	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,43	713.396,15			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,43	713.396,15	0,57	2.663.493.555,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				165.774.312,27	0,79		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,08	3.441.504,11			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	3.441.504,11	0,80	11.695.792.516,40	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,86	1.428.631,55			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,86	1.428.631,55	0,00	794.378.857,87	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				165.510.676,19			
Saldo em Conta Corrente				263.636,08			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				165.774.312,27			
Renda Fixa			93,84	155.320.576,88			
Renda Variável			3,21	5.319.963,65			
Investimentos Estruturados			2,74	4.542.483,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/08/2024	4.087,316783	269,13	3.675.870.581,83
A2408004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	944.347,790691	3,27	19.999.060.189,32
A2408006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	16/08/2024	2.050.298,711396	3,27	19.999.060.189,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	134.875,707224	3,27	20.489.134.265,63
A2408008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	77.497,351922	3,27	20.489.134.265,63
A2408009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	254.414,53124	3,28	20.266.195.820,36
A2408001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/08/2024	10.810.525,444812	1,02	2.295.742.879,87
A2408002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/08/2024	10.810.525,444812	1,02	2.295.742.879,87
A2408010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/08/2024	2.346.881,811317	2,07	5.951.513.085,67
A2408014	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	16/08/2024	7.029.290,8440685	1,00	972.425.939,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/08/2024	1.182,607248	269,45	3.669.264.427,18
A2408006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	28/08/2024	4.087,316783	269,45	3.669.264.427,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2408000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	286.040,269615	1,02	1.138.773.558,18
A2408012	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	2.555.090,555272	1,14	1.513.028.035,47
A2408003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	8.966.284,891336	1,30	1.199.168.275,80
A2408011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	13.860.366,217232	1,30	1.199.168.275,80
A2408013	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	6.740.587,186791	1,76	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.289.360,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.066.089,80

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	16/10/2024 10:57:46
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	16/10/2024 10:57:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1524523&crc=B4A37DF2>, informando o **Código Verificador: 1524523** e o **Código CRC: B4A37DF2**.