

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul UF: SP Competência: 12/2025

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	160.121.781,04	193.823.361,18	197.560.928,98	96,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	35.595.733,48	35.930.394,70	17,55%	-	0,94%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	102.447.848,90	89.463.050,61	90.385.937,11	44,14%	-11,77%	1,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.673.932,14	68.764.577,09	71.244.597,17	34,79%	23,53%	3,61%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	5.391.382,43	6.437.740,73	6.473.230,40	3,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.540.063,03	5.549.978,50	5.557.743,11	2,71%	22,42%	0,14%

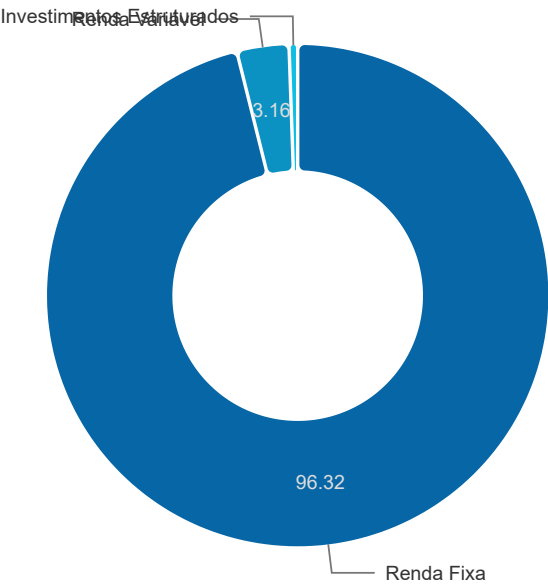
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	851.319,40	887.762,23	915.487,29	0,45%	7,54%	3,12%
Investimentos Estruturados	4.633.871,81	776.266,58	742.057,61	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	3.533.997,82	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	1.099.873,99	776.266,58	742.057,61	0,36%	-32,53%	-4,41%
TOTAL	170.147.035,28	201.037.368,49	204.776.216,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.404.924,44	1,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,52	35.930.394,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,96	1.969.174,13	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,65	3.389.814,84	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,79	1.612.547,44	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,82	7.841.813,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,60	5.323.138,62	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,61	5.349.100,94	0,92		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)			
						(%)		
			205.404.924,44	1,04				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	5,09	10.444.805,36	0,93		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,07	90.385.937,11				
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			8,82	18.099.056,68	1,21	41.210.525.316,01		0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,85	22.264.356,49	1,16	11.175.079.439,93		0,20
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			16,57	33.996.652,76	0,97	4.406.562.424,09		0,77
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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			3,65	7.487.202,75	0,97	3.344.496.661,63		0,22
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	1,09	4.030.808.911,50		0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				205.404.924,44	1,04		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	584.739,04	0,29	293.794.761,05	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,57	1.173.495,34	-0,18	730.374.776,89	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	1.925.086,50	-0,20	756.979.951,13	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	333.166,18	0,30	2.465.056.609,96	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE			2,20	4.522.181,37	1,22	5.909.212.236,66	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.404.924,44	1,04		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,73	71.244.597,17			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,54	25.730.455,42	1,20	9.268.553.910,44	0,28
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.635,88	-4,31	2.277.669,64	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,67	5.479.081,76	1,21	4.657.742.928,22	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	40.025.424,11	1,22	23.813.730.897,29	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			2,71	5.557.743,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.404.924,44	1,04		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,56	3.192.807,83	1,47	1.759.711.284,87	0,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,39	791.504,28	-1,53	476.467.220,34	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,77	1.573.431,00	-1,64	785.300.744,38	0,20
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,45	915.487,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,45	915.487,29	3,12	2.411.471.753,24	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%)			0,52	1.076.512,57			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,52	1.076.512,57	-3,04	598.585.987,45	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				205.110.671,95			
Saldo em Conta Corrente				294.252,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				205.404.924,44			
Renda Fixa			96,32	197.560.928,98			
Renda Variável			3,16	6.473.230,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				205.404.924,44	1,04		
	Investimentos Estruturados		0,36	742.057,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2025	633,477771	315,72	4.630.417.125,53
A2512003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/12/2025	6.038,614713	317,62	4.647.140.521,19
A2512005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2025	105.775,235154	3,84	23.778.798.323,54
A2512006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	308.749,212718	3,88	23.884.338.626,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2025	1.389,167441	316,74	4.706.497.377,21
A2512002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2025	157,772115	316,91	4.683.569.750,08
A2512004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/12/2025	5.017,905141	318,86	4.605.119.278,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.720.969,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.090.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/12/2025
541.083.498-49	ELIO MILER	01/12/2025
214.924.218-47	RENATA FIGUEIREDO FORTILI	01/01/2024
395.867.198-55	JOSÉ ANTÔNIO VECHI	01/01/2024
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	21/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	29/01/2026 09:41:31
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	29/01/2026 09:41:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2250802&crc=1DD4C4DC>, informando o **Código Verificador: 2250802** e o **Código CRC: 1DD4C4DC**.