



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: 7/2024 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

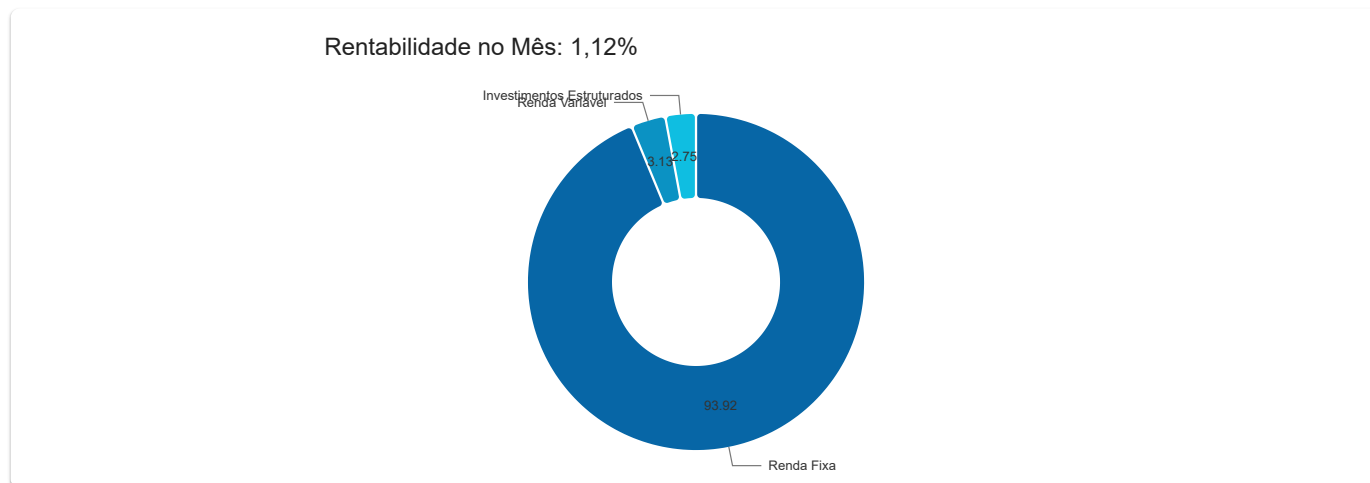
#### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	151.626.303,45	153.983.028,74	94,11%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	132.290.169,23	134.170.467,57	82,00%	-	1,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.336.134,22	19.812.561,17	12,11%	-	2,46%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	-	5.045.192,89	5.126.178,25	3,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.339.393,54	4.416.793,48	2,70%	-	1,78%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	705.799,35	709.384,77	0,43%	-	0,51%
Investimentos Estruturados	-	4.486.879,76	4.515.564,87	2,76%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.385.003,16	3.414.141,03	2,09%	-	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.101.876,60	1.101.423,84	0,67%	-	-0,04%
<b>TOTAL</b>	-	<b>161.158.376,10</b>	<b>163.624.771,86</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Patrimônio Líquido (R\$)	Rent. Mês (%)	% PL
				<b>164.252.898,53</b>		<b>1,12</b>	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			81,84	134.170.467,57			
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	3.624.242,11	240.978.946,09	1,01	1,50
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	2.896.261,34	3.539.594.658,05	0,98	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			17,94	29.419.658,39	3.733.119.507,19	0,98	0,79
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,20	10.171.290,18	7.242.310.243,82	0,89	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			4,92	8.071.583,36	1.166.611.040,66	3,20	0,69
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,10	1.811.146,01	1.220.483.112,09	3,20	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,19	5.227.429,67	6.518.185.291,57	1,04	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,35	8.769.763,14	5.421.914.339,44	0,76	0,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			7,20	11.801.208,32	4.077.447.814,11	0,98	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,13	3.487.938,48	3.987.797.714,56	2,07	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,51	836.237,16	600.770.337,70	1,34	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,30	10.328.295,28	4.446.980.761,25	2,07	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,75	6.150.685,70	4.733.163.653,12	0,96	0,13
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,31	3.789.270,02	2.971.802.970,11	0,91	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,31	2.147.668,32	4.921.617.196,95	0,89	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			6,12	10.026.872,10	974.935.160,23	0,27	1,03
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,34	12.029.445,67	260.206.904,44	0,25	4,62
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,76	1.244.215,16	3.693.985.248,16	1,32	0,03
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICI			1,43	2.337.257,16	464.449.639,14	2,07	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
					<b>164.252.898,53</b>	<b>1,12</b>	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,08		19.812.561,17		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,72		2.812.834,91	0,94	3.055.735.513,04 0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,60		14.095.674,19	0,97	17.211.240.215,08 0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,76		2.886.120,96	0,96	5.517.362.915,13 0,05
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01		17.931,11	1,39	4.238.444,44 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 CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL			0,00		0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,69		4.416.793,48		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES Civil - Previdenciário			0,82		1.350.612,28	1,90	773.992.391,10 0,17
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,40		656.669,38	2,77	378.699.800,75 0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,47		2.409.511,82	1,46	1.442.743.838,13 0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,43		709.384,77		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,43		709.384,77	0,51	2.714.087.550,41 0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,08		3.414.141,03		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08		3.414.141,03	0,86	12.152.015.892,34 0,03
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,87		1.428.657,26		
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA			0,87		1.428.657,26	0,00	794.393.152,37 0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>					<b>163.952.005,28</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente</b>					<b>300.893,25</b>		
<b>Saldo em Conta Poupança</b>					<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>					<b>164.252.898,53</b>		
<b>Renda Fixa</b>				<b>93,92</b>	<b>153.983.028,74</b>		
<b>Renda Variável</b>				<b>3,13</b>	<b>5.126.178,25</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>				<b>2,75</b>	<b>4.515.564,87</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2024	165.926,164487	3,25	17.681.347.453,92
<a href="#">A2407002</a>	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	02/07/2024	5.866,395535	34,09	474.873.392,36
<a href="#">A2407005</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	23/07/2024	9.902.615,402529	1,01	623.487.528,84
<a href="#">A2407006</a>	54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2024	12.047.014,31666177	1,00	250.520.018,33

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/07/2024	936,448291	266,97	3.027.864.757,30
<a href="#">A2407000</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	7.091.790,873999	1,41	6.499.921.815,54
<a href="#">A2407001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	22/07/2024	6.111.915,279314	1,96	4.813.781.883,20

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.738.900,38****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.250.000,00****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	28/08/2024 15:29:49
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 15:29:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1453834&crc=530F3E15)[verificador=1453834&crc=530F3E15](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1453834&crc=530F3E15), informando o **Código Verificador: 1453834** e o **Código CRC: 530F3E15**.