



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: 2/2025 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

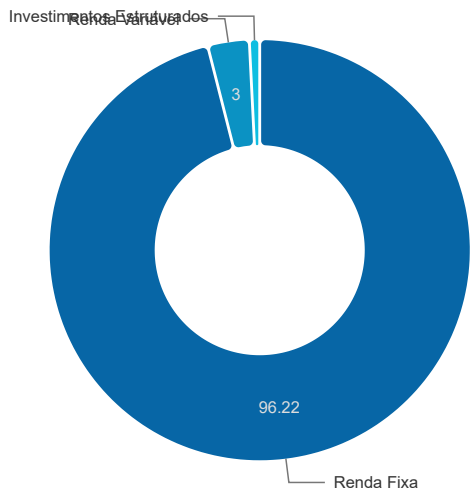
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 167.102.180,04	-	171.592.832,60	96,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	14.835.821,38	8,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 107.688.302,45	-	94.317.737,59	52,98%	-	-12,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 59.413.877,59	-	62.439.273,63	35,08%	-	5,09%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.461.270,00	-	5.350.660,23	3,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.646.380,04	-	4.557.747,00	2,56%	-	-1,91%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 814.889,96	-	792.913,23	0,45%	-	-2,70%
Investimentos Estruturados	- 1.099.542,84	-	1.068.990,14	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 1.099.542,84	-	1.068.990,14	0,60%	-	-2,78%
TOTAL	- 173.662.992,88	-	178.012.482,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				178.832.161,11	0,76		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			8,32	14.835.821,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	5,50	9.806.668,22	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,82	5.029.153,16	0,60	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,89	94.317.737,59			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,60	8.198.123,34	0,60	4.565.063.436,43	0,18
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,02	12.524.481,95	0,81	348.783.217,00	3,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	299.483,75	0,49	3.032.892.573,46	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,26	4.037.715,34	0,98	4.013.439.435,77	0,10
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			18,04	32.165.788,39	0,64	4.028.429.515,10	0,80
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			3,97	7.085.015,83	0,64	2.603.266.196,18	0,27
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO			0,00	0,00	1,09	4.030.808.911,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				178.832.161,11	0,76		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,17	9.219.956,29	0,98	12.641.893.817,43	0,07
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
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,82	17.520.316,99	0,98	33.604.538.927,95	0,05
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
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,29	526.075,54	0,49	288.353.369,92	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,58	1.037.775,86	0,40	889.626.206,84	0,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	1.703.004,31	0,44	835.083.712,41	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,01	62.439.273,63			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,65	33.253.996,38	1,00	21.522.738.493,95	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,87	22.956.677,30	1,01	7.783.456.308,79	0,29
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	13.263,92	-2,22	3.135.241,48	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			3,49	6.215.336,03	1,01	3.786.347.567,44	0,16
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			0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				178.832.161,11	0,76		
TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,56	4.557.747,00			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,48	2.637.537,34	-0,94	1.725.100.967,91	0,15
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	657.679,88	0,39	409.803.920,01	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			Civil - Previdenciário	0,71	1.262.529,78	-4,98	716.814.929,74 0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,44	792.913,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,44	792.913,23	-2,70	2.956.276.037,04	0,03
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%)			0,78	1.399.152,54			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,78	1.399.152,54	-2,11	777.987.295,47	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				178.342.645,37			
Saldo em Conta Corrente				489.515,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				178.832.161,11			
Renda Fixa			96,22	171.592.832,60			
Renda Variável			3,00	5.350.660,23			
Investimentos Estruturados			0,60	1.068.990,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2025	2.258,086998	282,54	3.364.686.514,10
A2502010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/02/2025	6.440,694043	283,82	3.814.681.525,72
A2502013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2025	350,928178	284,96	3.786.347.567,44
A2502015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/02/2025	2.484,571496	284,96	3.786.347.567,44
A2502004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO	18/02/2025	165.462,420834	3,80	33.597.099.419,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2502014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2025	96.334,596832	3,45	21.471.801.388,06
A2502016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	205.245,509481	3,46	21.667.267.211,68
A2502000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2025	203.909,333088	6,01	12.018.644.490,84
A2502003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2025	38.595,012849	6,04	12.401.539.631,48
A2502017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128	06/02/2025	2.374,00	4.213,04	
A2502018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071	20/02/2025	1.237,00	4.041,54	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2025	176,966066	282,54	3.364.686.514,10
A2502011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2025	6.440,694043	284,52	3.725.032.509,81
A2502012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2025	61,421479	284,52	3.725.032.509,81
A2502005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2025	1.314.320,046073	3,80	34.673.969.102,98
A2502001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2025	7.697,99716	6,01	12.011.733.796,19
A2502002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2025	1.663.852,259929	6,01	12.011.733.796,19
A2502006	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	314.417,491546	1,06	3.990.994.924,39
A2502007	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	594.109,668398	1,06	3.990.994.924,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.404.717,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.907.192,16

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
441.687.748-05	DANIELA OLIVEIRA ROSA	18/12/2024

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	26/03/2025 11:47:31
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	26/03/2025 11:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1768314&crc=6BBA124F>, informando o **Código Verificador: 1768314** e o **Código CRC: 6BBA124F**.