



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: 1/2025 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

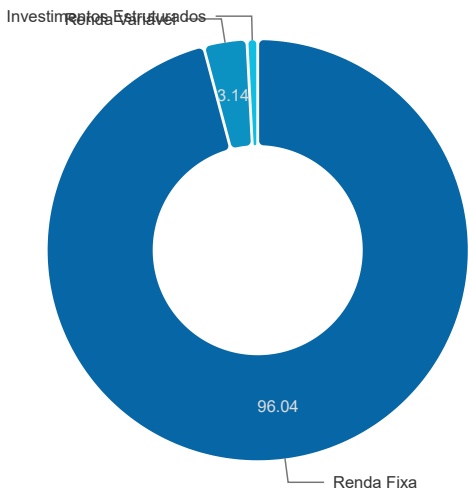
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 160.121.781,04	- 167.102.180,04	167.102.180,04	96,22%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 102.447.848,90	- 107.688.302,45	107.688.302,45	62,01%	-	5,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 57.673.932,14	- 59.413.877,59	59.413.877,59	34,21%	-	3,02%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	- -	- 0,00	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.391.382,43	- 5.461.270,00	5.461.270,00	3,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.540.063,03	- 4.646.380,04	4.646.380,04	2,68%	-	2,34%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 851.319,40	- 814.889,96	814.889,96	0,47%	-	-4,28%
Investimentos Estruturados	- 4.633.871,81	- 1.099.542,84	1.099.542,84	0,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.533.997,82	- 0,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 1.099.873,99	- 1.099.542,84	1.099.542,84	0,63%	-	-0,03%
TOTAL	- 170.147.035,28	- 173.662.992,88	173.662.992,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	- -	- -	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				174.055.355,26	1,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,89	107.688.302,45			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,68	8.149.189,01	1,92	4.611.244.033,51	0,18
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	5.181.773.678,22	0,00
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,14	12.423.700,12	1,22	345.976.631,89	3,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	298.008,63	1,03	3.269.210.872,49	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,14	2.565.232.120,66	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	3.676.053.173,30	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,30	523.516,79	1,05	324.393.454,46	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,59	1.033.664,42	0,39	909.441.473,86	0,11
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	6.117.661.899,67	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ			2,30	3.998.515,97	1,06	3.890.836.238,62	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				174.055.355,26	1,13		
EMPRESARIAL							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,09	4.149.106.442,53	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			12,47	21.690.769,42	1,04	31.395.292.367,17	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	1.695.614,80	0,42	889.172.773,70	0,19
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,74	481.617.803,97	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	2,10	105.477.324,04	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			18,92	32.919.272,91	1,51	4.079.387.729,99	0,81
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	258.252.359,98	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			4,17	7.251.748,08	1,51	2.612.208.849,75	0,28
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,18	17.704.302,30	0,27	12.294.740.451,04	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,60	2.630.107.442,83	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,15	59.413.877,59			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,75	4.783.570,38	1,08	3.300.305.058,65	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,33	31.889.344,85	1,10	20.658.129.061,16	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,06	22.727.396,69	1,08	6.847.067.411,47	0,33
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	13.565,67	-3,56	3.206.568,49	0,42
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		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				174.055.355,26	1,13		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,67	4.646.380,04			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,53	2.662.548,09	2,31	1.718.248.757,45	0,15
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,38	655.139,60	1,24	375.422.910,69	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,76	1.328.692,35	2,97	725.734.771,30	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,47	814.889,96			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,47	814.889,96	-4,28	3.150.473.758,09	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	9.212.667.345,12	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,82	1.429.286,82			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIELAB			0,82	1.429.286,82	0,01	794.743.218,69	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				173.992.736,86			
Saldo em Conta Corrente				62.618,40			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				174.055.355,26			
Renda Fixa			96,04	167.102.180,04			
Renda Variável			3,14	5.461.270,00			
Investimentos Estruturados			0,63	1.099.542,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/01/2025	8.058,948038	281,05	3.260.902.369,92
A2501008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2025	517,761628	281,98	3.289.107.890,46
A2501010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/01/2025	308,529189	281,98	3.289.107.890,46
A2501001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/01/2025	180.503,130704	3,77	31.379.762.028,24
A2501002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/01/2025	1.679.021,895691	3,77	31.391.111.235,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/01/2025	72.336,516441	3,77	31.302.197.852,65
A2501004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/01/2025	609.629,744019	3,77	31.371.164.003,63
A2501005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/01/2025	19.168,373843	3,77	31.827.618.365,82
A2501009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	117.998,942128	3,42	20.847.287.958,33
A2501011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	3.831,673944	3,43	20.872.965.846,63
A2501022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2025	1.086.710,284303	5,98	12.023.899.559,27
A2501023	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2025	1.570.764,352948	5,98	12.023.899.559,27
A2501024	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2025	293.510,460451	5,99	12.071.707.708,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2025	6.389,399155	281,72	3.398.839.627,48
A2501012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2025	35,446675	282,11	3.300.305.058,65
A2501016	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	674.829,81961	5,28	9.368.077.311,01
A2501015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	1.612.295,392726	1,47	5.184.584.557,29
A2501021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2025	108.492,337403	4,35	2.589.546.367,49
A2501020	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/01/2025	1.118.602,6528	2,04	3.686.696.990,39
A2501019	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/01/2025	2.361.827,989572	4,42	6.124.435.427,08
A2501000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	63.390,242082	28,24	4.185.733.997,15
A2501014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	14.775,322497	28,24	4.185.733.997,15
A2501018	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	23/01/2025	214.914,970878	3,96	490.279.244,20
A2501017	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE	23/01/2025	3.006.512,105219	1,20	104.374.499,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	2A RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2501013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2025	160.012,468449	1.250.895,42	2.644.425.711,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.226.328,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.186.471.591,81

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	27/02/2025 16:50:15
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	27/02/2025 16:50:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1738605&crc=3F57F40C>, informando o **Código Verificador: 1738605** e o **Código CRC: 3F57F40C**.