



**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:** 10/2024

**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

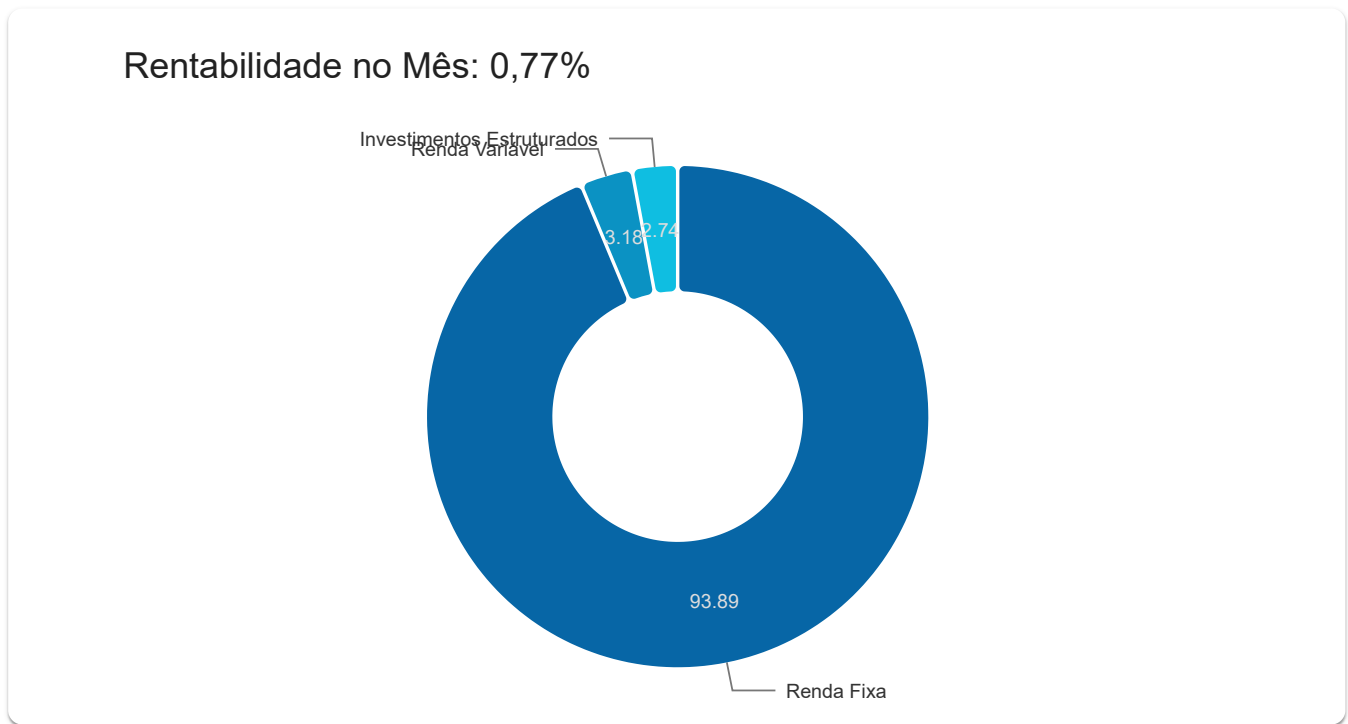
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 156.274.481,94	157.629.739,42	157.629.739,42	94,07%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 99.972.573,29	101.268.869,37	101.268.869,37	60,44%	-	1,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 56.301.908,65	56.360.870,05	56.360.870,05	33,64%	-	0,10%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	0,00	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.311.245,30	5.338.339,60	5.338.339,60	3,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.600.163,10	4.585.173,21	4.585.173,21	2,74%	-	-0,33%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 711.082,20	753.166,39	753.166,39	0,45%	-	5,92%
Investimentos Estruturados	- 4.567.461,87	4.593.605,70	4.593.605,70	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.466.931,79	3.493.494,05	3.493.494,05	2,08%	-	0,77%

Tipos de Ativo	10/2023	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.100.530,08	1.100.111,65	0,66%	-	-0,04%
<b>TOTAL</b>	-	<b>166.153.189,11</b>	<b>167.561.684,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>168.216.225,70</b>	<b>0,77</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,32	101.268.869,37			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	302.876,09	-0,67	4.070.369.176,30	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,75	7.982.992,43	0,81	4.919.072.193,80	0,16
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,29	485.279,17	-0,68	3.355.089.991,95	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO			1,34	2.244.450,50	0,86	4.085.747.193,68	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				168.216.225,70	0,77		
ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
			0,32	532.162,86	-0,68	470.190.432,46	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,64	1.078.351,08	-1,65	1.114.378.615,42	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,16	10.343.082,46	0,72	6.810.595.873,00	0,15
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,32	3.891.455,40	0,94	3.410.324.054,21	0,11
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	2.182.547,17	0,72	4.542.033.919,19	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,05	1.768.420,36	-1,65	1.040.926.627,96	0,17
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			0,51	848.252,63	0,35	548.937.360,36	0,15
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,18	3.653.982,53	0,01	196.747.016,71	1,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>168.216.225,70</b>	<b>0,77</b>		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			19,22	32.263.965,00	0,89	3.760.040.315,03	0,86
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	286.246.895,08	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			4,23	7.107.017,30	0,89	2.443.726.869,45	0,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	2.334.620,00	0,75	6.119.978.979,94	0,04
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,38	12.396.765,65	1,15	344.507.718,37	3,60
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			6,31	10.593.973,12	0,45	30.241.561.842,62	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,75	1.258.675,62	0,19	3.147.997.721,72	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,57	56.360.870,05			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	16.469,70	-4,47	3.893.004,24	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				168.216.225,70	0,77		
RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			18,25	30.636.564,61	0,93	20.409.457.658,47	0,15
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,14	3.587.173,30	0,92	3.555.599.377,38	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,18	22.120.662,44	0,92	6.312.602.841,59	0,35
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			2,73	4.585.173,21			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,49	2.504.036,22	-0,15	1.483.622.244,40	0,17
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,41	684.559,45	1,12	434.735.219,05	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>168.216.225,70</b>	<b>0,77</b>		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,83	1.396.577,54	-1,33	789.349.967,85	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,45	753.166,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,45	753.166,39	5,92	2.836.421.099,25	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,08	3.493.494,05			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	3.493.494,05	0,77	10.840.726.544,22	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,85	1.428.600,35			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,85	1.428.600,35	0,00	794.361.512,30	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>167.890.173,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>326.052,28</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>168.216.225,70</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,89</b>	<b>157.629.739,42</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,18</b>	<b>5.338.339,60</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,74</b>	<b>4.593.605,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2024	1.713,019832	274,37	3.521.881.538,36
<a href="#">A2410000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2024	771.555,21761	3,89	4.944.924.124,09
<a href="#">A2410006</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/10/2024	2.731.813,67636	3,66	31.030.097.344,93
<a href="#">A2410007</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/10/2024	149.410,032206	3,67	30.620.537.554,23

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2410003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2024	1.714,322696	274,16	3.601.175.739,47
<a href="#">A2410004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/10/2024	1.713,718407	274,26	3.588.486.610,79
<a href="#">A2410001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2024	2.561.331,29493	3,90	4.934.899.342,05
<a href="#">A2410002</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	2.085.183,010851	1,44	6.159.007.488,55

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.018.231,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.940.000,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	23/04/2024



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

### 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	21/11/2024 11:47:32
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	21/11/2024 11:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1572307&crc=F5EAD779>, informando o **Código Verificador: 1572307** e o **Código CRC: F5EAD779**.