



**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:** 12/2024

**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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 158.833.988,67	160.121.781,04	160.121.781,04	94,11%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 101.915.258,75	102.447.848,90	102.447.848,90	60,21%	-	0,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 56.918.729,92	57.673.932,14	57.673.932,14	33,90%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	- 5.494.838,99	5.391.382,43	5.391.382,43	3,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.679.433,69	4.540.063,03	4.540.063,03	2,67%	-	-2,98%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 815.405,30	851.319,40	851.319,40	0,50%	-	4,40%
Investimentos Estruturados	- 4.608.959,66	4.633.871,81	4.633.871,81	2,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.509.266,48	3.533.997,82	3.533.997,82	2,08%	-	0,70%

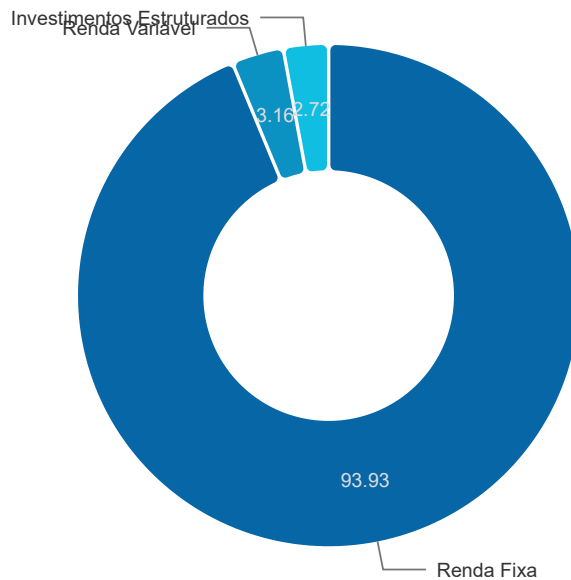
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	1.099.693,18	1.099.873,99	0,65%	-	0,02%
<b>TOTAL</b>	-	<b>168.937.787,32</b>	<b>170.147.035,28</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>170.636.718,84</b>	<b>0,23</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,10	102.447.848,90			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,69	7.995.985,22	-0,15	4.598.383.674,88	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,38	2.349.215,11	0,17	5.307.578.902,09	0,04
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,20	12.274.344,13	0,87	341.817.348,72	3,59
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			0,17	294.975,52	-2,62	3.482.330.917,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.636.718,84	0,23		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,28	472.357,95	-2,66	2.738.410.858,21	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,33	2.260.858,16	0,20	3.670.341.424,26	0,06
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
			0,30	518.086,23	-2,65	377.863.102,35	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,60	1.029.606,09	-4,31	918.757.133,88	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,07	10.345.968,61	-0,31	6.393.295.147,70	0,16
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,32	3.956.635,91	0,86	3.764.444.627,39	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							
			1,28	2.183.772,37	-0,28	4.184.992.651,29	0,05
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS							
			6,98	11.893.233,79	0,89	29.925.966.987,52	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.636.718,84	0,23		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,99	1.688.558,89	-4,30	899.358.555,93	0,19
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP							
			0,50	845.391,68	-0,63	494.297.012,42	0,17
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,07	3.535.967,91	-2,29	113.980.733,20	3,10
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			19,02	32.428.057,25	0,10	3.989.816.161,41	0,81
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,54	256.558.232,48	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			4,19	7.143.628,30	0,11	2.566.658.981,86	0,28
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,72	1.231.205,78	-1,65	2.665.940.642,79	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,83	57.673.932,14			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			2,37	4.045.917,90	0,84	3.156.991.525,99	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
					170.636.718,84	0,23		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC								
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			18,26	31.129.560,46	0,80	20.140.019.415,30	0,15	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA								
			13,19	22.484.387,46	0,83	6.711.585.180,95	0,34	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,01	14.066,32	-10,29	3.324.908,81	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 - MULTISSETORIAL								
			0,00	0,00	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I								
			2,66	4.540.063,03				
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES								
			1,53	2.602.555,31	-1,90	1.645.749.399,25	0,16	
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES								
			0,38	647.088,40	-1,34	405.569.918,53	0,16	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>170.636.718,84</b>	<b>0,23</b>		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,76	1.290.419,32	-5,86	717.828.046,04	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,50	851.319,40			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,50	851.319,40	4,40	3.298.833.640,03	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,07	3.533.997,82			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,07	3.533.997,82	0,70	9.803.846.861,23	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,84	1.429.199,54			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,84	1.429.199,54	0,04	794.694.685,64	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>170.476.360,83</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>160.358,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>170.636.718,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>93,93</b>	<b>160.121.781,04</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,16</b>	<b>5.391.382,43</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>2,72</b>	<b>4.633.871,81</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/12/2024	6.475,493158	277,97	3.316.146.923,21
<a href="#">A2412005</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2024	466,12536	278,89	3.153.031.387,74
<a href="#">A2412000</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/12/2024	149.621,878646	3,73	29.072.868.752,79

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/12/2024	723,145245	278,80	3.166.226.221,85
<a href="#">A2412003</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/12/2024	2.863,60559	278,80	3.166.226.221,85
<a href="#">A2412004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/12/2024	2.295,520534	278,80	3.166.226.221,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.488.216,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.640.000,00**

### 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
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	27/01/2025 12:35:05
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	27/01/2025 12:35:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1688178&crc=152DFCBD>, informando o **Código Verificador: 1688178** e o **Código CRC: 152DFCBD**.