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:** 8/2026

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: CP RPPS CGINV I

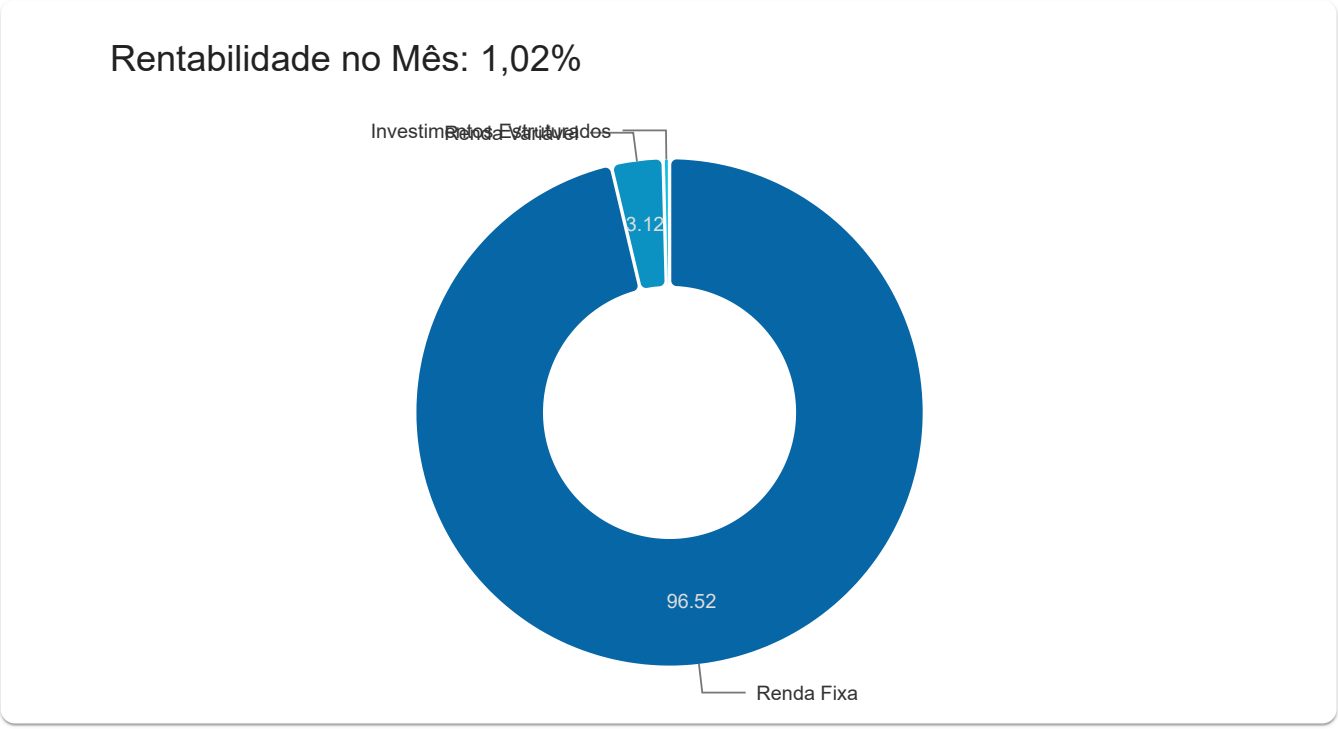
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	217.651.892,14	220.230.159,02	96,87%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	104.173.468,10	106.453.585,85	46,82%	-	2,19%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	48.104.311,18	53.539.371,68	23,55%	-	11,30%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	65.374.112,86	60.237.201,49	26,50%	-	-7,86%
Renda Variável	-	6.952.858,74	7.114.488,84	3,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.027.296,22	6.137.221,06	2,70%	-	1,82%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	925.562,52	977.267,78	0,43%	-	5,59%
TOTAL	**-**	**224.604.750,88**	**227.344.647,86**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	516.296,51	483.615,30	15,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	516.296,51	483.615,30	15,22%	-	-6,33%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Imóveis	-	2.693.650,45	2.693.650,45	84,78%		
Terreno	-	2.228.650,45	2.228.650,45	70,14%	-	0,00%
Prédio Comercial	-	465.000,00	465.000,00	14,64%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**3.209.946,96**	**3.177.265,75**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			46,66	106.453.585,85			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	960.664,03	1,09	10.632.365.412,08	0,01
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			16,11	36.763.517,62	1,09	3.982.072.460,72	0,92
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			10,75	24.528.401,49	1,10	47.303.430.150,89	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,65	1.491.885,09	1,15	12.512.995.663,14	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,18	25.507.754,17	1,09	12.525.623.769,56	0,20
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
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,27	623.210,22	1,57	313.064.003,11	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,54	1.228.287,73	1,81	690.342.492,05	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	2.014.155,53	1,77	583.744.446,59	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	355.064,17	1,58	2.602.483.098,77	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,17	4.946.313,24	1,09	9.571.032.977,10	0,05
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,73	1.261.868.614,84	0,00
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
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			0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
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	4.030.808.911,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			3,52	8.034.332,56	0,47	16.845.229.658,20	0,05
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			23,47	53.539.371,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,91	2.078.412,10	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,52	3.469.698,81	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,63	8.275.946,92	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,38	5.431.600,63	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,39	5.453.700,12	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,68	10.668.261,21	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917		Na curva	4,45	10.160.325,65	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129050829	Civil - Previdenciário	Na curva	3,51	8.001.426,24	0,02	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL			0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			26,40	60.237.201,49			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	6.854,28	-2,51	1.620.171,62	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,97	6.782.821,57	1,10	4.590.547.423,08	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,02	22.866.895,67	1,13	8.813.259.955,13	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,40	30.580.629,97	1,11	18.835.245.508,03	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,69	6.137.221,06			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,63	3.724.636,14	3,33	1.957.325.488,99	0,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,33	758.552,41	-1,16	466.980.966,00	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,72	1.654.032,51	-0,07	734.003.751,01	0,23
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações			0,43	977.267,78			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				228.480.648,43	**1,02**		
e BDR-ETF - Art. 8º, III							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,43	977.267,78	5,59	2.372.862.068,07	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			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 (FIP), Art. 10, III			0,36	821.449,82			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,36	821.449,82	-3,78	456.760.436,69	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**228.166.097,68**			
		Saldo em Conta Corrente		**314.550,75**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**228.480.648,43**			
		Renda Fixa	**96,52**	**220.230.159,02**			
		Renda Variável	**3,12**	**7.114.488,84**			
		Investimentos Estruturados	**0,21**	**483.615,30**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608001	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	18/08/2026	11.351.026,570914	1,07	12.194.011,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608002	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	19/08/2026	21.805.368,278658	1,07	23.436.676,68
A2608003	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	21/08/2026	682.672,462308	1,08	734.496,08
A2608004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/08/2026	606.088,512532	4,65	2.819.471,19
A2608005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2026	51.055,848093	4,78	244.217,76
A2608007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2026	17.711,20509	7,37	130.551,79
A2608008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/08/2026	6.146,44912553	348,24	2.140.450,00
A2608010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129050829	25/08/2026	1.789,00	4.472,57	8.001.426,24
A2608013	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	19/08/2026	1.756.316,391692	4,56	8.001.215,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2026	40.799,68648	51,96	2.120.000,00
A2608006	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/08/2026	9.893.769,881611	1,27	12.577.593,75
A2608012	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS	19/08/2026	18.694.838,973539	1,27	23.778.263,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				
A2608011	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	7.029.290,8440685	1,14	7.997.100,41
A2608009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2026	1.883.142,043493	4,25	8.001.426,24
A2608014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445	17/08/2026	351,00	4.888,95	1.716.022,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 57.702.516,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 56.190.406,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/12/2025
541.083.498-49	ELIO MILER	01/12/2025
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026
441.687.748-05	DANIELA OLIVEIRA ROSA	03/01/2026
399.105.008-09	EVANDRO CARLOS ZARPELAO	25/06/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
337.194.678-99	LILIAN MARA ALVES GARCIA	01/01/2026
337.558.148-38	WILLYAN WILSON MILAN	01/01/2026
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
202.806.308-40	ELAINE APARECIDA DONADES FERREIRA	01/01/2026

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026

CPF	Nome	Início de Vigência
159.295.998-90	PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA	01/01/2026
465.378.721-20	LUIZ HENRIQUE PESSOA	01/01/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	25/09/2026 09:21:43
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	25/09/2026 09:21:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2612524&crc=C7C3019A, informando o **Código Verificador: 2612524** e o **Código CRC: C7C3019A**.