**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:** 6/2026

**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

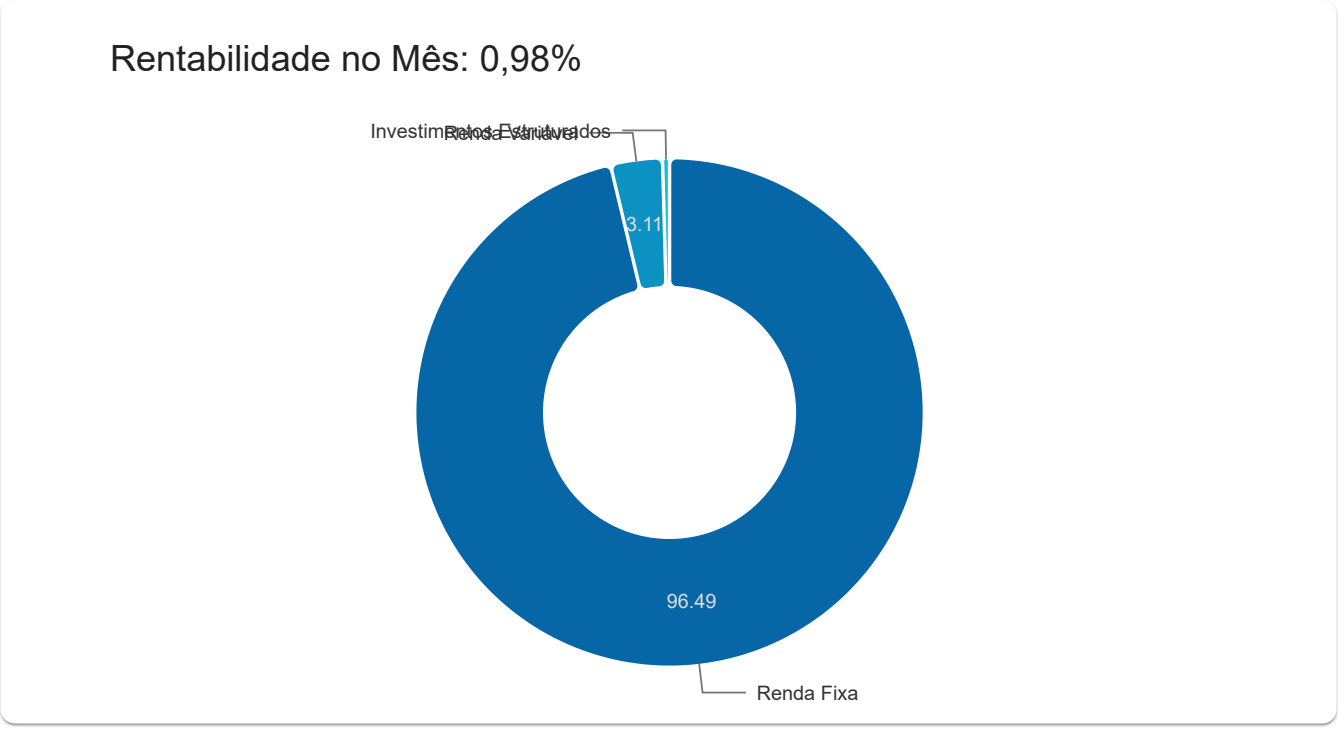
| Tipos de Ativo | 06/2025 (R$) | 05/2026 (R$) | 06/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 213.910.665,57 | 215.179.496,57 | 96,64% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | - | 102.829.136,66 | 102.840.173,52 | 46,19% | - | 0,01% |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III | - | 47.227.543,45 | 47.762.287,60 | 21,45% | - | 1,13% |
| 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 | - | 63.853.985,46 | 64.577.035,45 | 29,00% | - | 1,13% |
| Renda Variável | - | 6.980.563,21 | 6.932.550,65 | 3,11% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 6.029.641,12 | 5.987.447,74 | 2,69% | - | -0,70% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | - | 950.922,09 | 945.102,91 | 0,42% | - | -0,61% |
| Investimentos Estruturados | - | 584.780,39 | 552.047,63 | 0,25% | | |

| Tipos de Ativo | 06/2025 (R$) | 05/2026 (R$) | 06/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - | - | 0,00 | 0,00% | - | - |
| Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | - | 584.780,39 | 552.047,63 | 0,25% | - | -5,60% |
| **TOTAL** | **-** | **221.476.009,17** | **222.664.094,85** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2025 (R$) | 05/2026 (R$) | 06/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imóveis | - | 2.693.650,45 | 2.693.650,45 | 100,00% | | |
| Terreno | - | 2.228.650,45 | 2.228.650,45 | 82,74% | - | 0,00% |
| Prédio Comercial | - | 465.000,00 | 465.000,00 | 17,26% | - | 0,00% |
| **TOTAL** | **-** | **2.693.650,45** | **2.693.650,45** | | | |

## Portfólio




## Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **223.664.593,80** | **0,98** | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%) | | | 46,12 | 102.840.173,52 | | | |
| 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,46 | 3.253.384,21 | 1,11 | 9.821.409.894,02 | 0,03 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 9,50 | 21.186.371,04 | 1,11 | 43.075.141.643,99 | 0,05 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,44 | 980.450,95 | 1,11 | 11.771.233.243,30 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **223.664.593,80** | **0,98** | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 11,12 | 24.803.630,10 | 1,07 | 12.446.248.827,92 | 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 | 607.847,43 | -1,06 | 291.111.262,14 | 0,21 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 0,54 | 1.197.577,65 | -2,08 | 750.912.819,55 | 0,16 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,88 | 1.964.685,92 | -2,09 | 665.418.267,16 | 0,30 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS | | | 0,16 | 346.241,56 | -1,09 | 2.623.941.614,93 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **223.664.593,80** | **0,98** | | |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | 2,17 | 4.834.310,16 | 1,11 | 8.048.377.342,41 | 0,06 |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM | | | 16,05 | 35.787.037,25 | 1,15 | 4.638.627.653,90 | 0,77 |
| 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 | | | 3,53 | 7.878.637,25 | 1,15 | 3.545.147.362,03 | 0,22 |
| 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 |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%) | | | 21,42 | 47.762.287,60 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193 | | Na curva | 0,92 | 2.052.210,39 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **223.664.593,80** | **0,98** | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272 | | Na curva | 1,58 | 3.531.424,90 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445 | | Na curva | 0,76 | 1.692.310,58 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277 | | Na curva | 3,66 | 8.171.878,45 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947 | | Na curva | 2,48 | 5.537.202,82 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071 | | Na curva | 2,49 | 5.559.964,66 | 1,11 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128 | | Na curva | 4,87 | 10.867.884,30 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917 | | Na curva | 4,64 | 10.349.411,50 | 1,29 | 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 | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | | | 28,96 | 64.577.035,45 | | | |
| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 0,00 | 7.430,94 | -7,30 | 1.756.480,12 | 0,42 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **223.664.593,80** | **0,98** | | |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | | 2,03 | 4.529.271,61 | 1,13 | 4.672.689.047,22 | 0,10 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 10,02 | 22.337.115,14 | 1,11 | 9.124.336.510,89 | 0,24 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 16,91 | 37.703.217,76 | 1,15 | 19.846.329.238,66 | 0,19 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 2,68 | 5.987.447,74 | | | |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1,61 | 3.598.658,84 | -0,31 | 1.875.370.188,99 | 0,19 |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,35 | 788.942,60 | -0,18 | 486.087.199,87 | 0,16 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | Civil - Previdenciário | | 0,72 | 1.599.846,30 | -1,83 | 759.194.516,90 | 0,21 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | | | 0,42 | 945.102,91 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 0,42 | 945.102,91 | -0,61 | 2.338.813.500,07 | 0,04 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 6/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 223.664.593,80 | 0,98 | | |
| 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 | | | 0,40 | 889.030,90 | | | |
| 20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | | | 0,40 | 889.030,90 | -3,50 | 494.338.344,05 | 0,18 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | | **223.001.078,12** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | | **663.515,68** | | | |
| **Saldo em Conta Poupança** | | | | **0,00** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | | **223.664.593,80** | | | |
| **Renda Fixa** | | | **96,49** | **215.179.496,57** | | | |
| **Renda Variável** | | | **3,11** | **6.932.550,65** | | | |
| **Investimentos Estruturados** | | | **0,25** | **552.047,63** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |
| **Imóveis** | | | | **2.693.650,45** | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2606000 | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/06/2026 | 19.886,17120163 | 50,79 | 1.010.000,00 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 1.010.000,00

## 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 |
| 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 | 28/07/2026 08:46:02 |
| 541.083.498-49 | ELIO MILER | Representante da Unidade Gestora | 28/07/2026 08:46:02 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2512408&crc=A65EE04B, informando o **Código Verificador: 2512408** e o **Código CRC: A65EE04B**.