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:** 9/2026

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

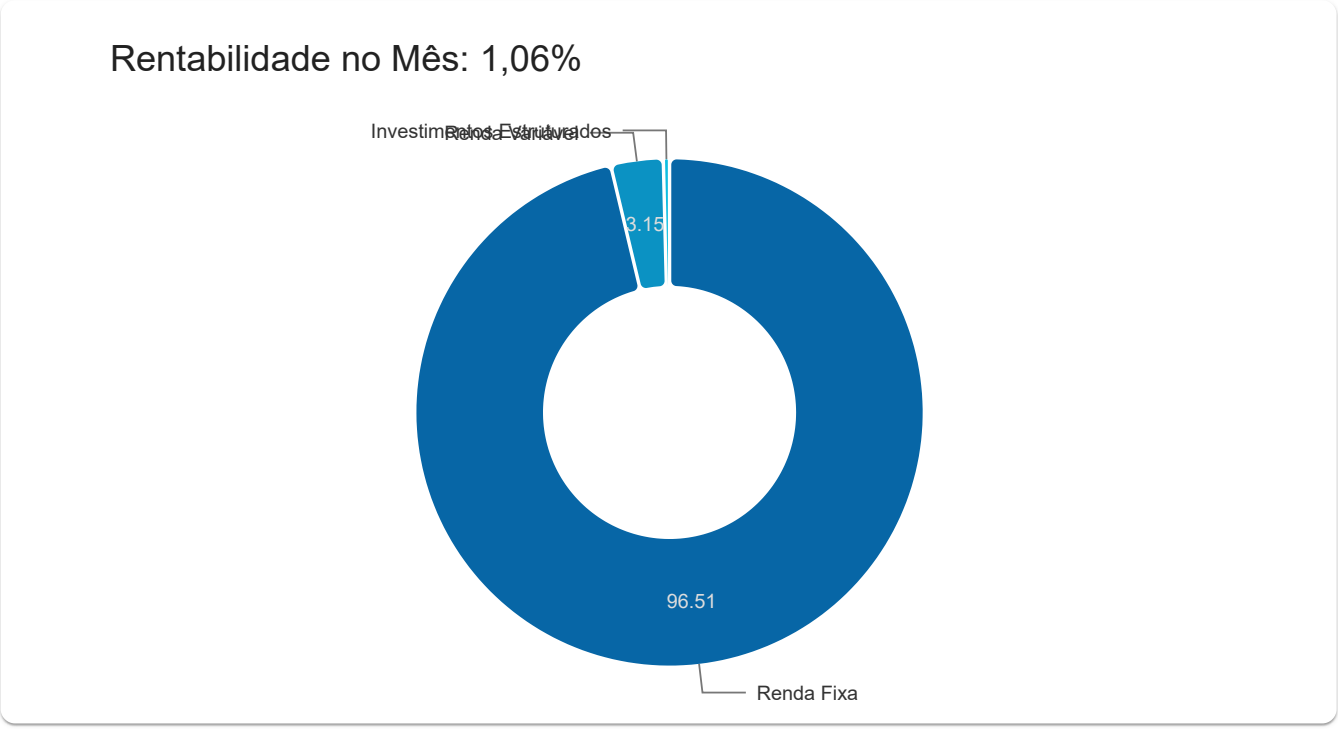
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	220.230.159,02	222.462.726,00	96,84%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	106.453.585,85	109.768.032,96	47,78%	-	3,11%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	53.539.371,68	53.985.136,06	23,50%	-	0,83%
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	-	60.237.201,49	58.709.556,98	25,56%	-	-2,54%
Renda Variável	-	7.114.488,84	7.253.909,09	3,16%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.137.221,06	6.258.817,49	2,72%	-	1,98%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	977.267,78	995.091,60	0,43%	-	1,82%
TOTAL	**-**	**227.344.647,86**	**229.716.635,09**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	483.615,30	450.934,10	14,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	483.615,30	450.934,10	14,34%	-	-6,76%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Imóveis	-	2.693.650,45	2.693.650,45	85,66%		
Terreno	-	2.228.650,45	2.228.650,45	70,87%	-	0,00%
Prédio Comercial	-	465.000,00	465.000,00	14,79%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**3.177.265,75**	**3.144.584,55**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			47,62	109.768.032,96			
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			16,22	37.397.137,86	1,05	4.465.405.734,14	0,84
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			10,76	24.797.562,76	1,06	44.374.267.419,66	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,65	1.507.800,31	1,07	12.648.216.498,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			3,52	8.118.957,15	1,05	17.728.280.092,08	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,23	25.893.267,49	1,02	12.010.938.250,10	0,22
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	5.915.184.753,33	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	255.348.427,37	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,74	485.172.155,23	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	5.894.379.098,58	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	2.375.788.341,31	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	3.242.182.201,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,28	642.741,71	3,13	325.821.111,92	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,55	1.275.124,91	3,81	706.537.614,43	0,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	2.090.545,19	3,79	589.153.327,50	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	366.182,30	3,13	2.659.525.587,71	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,17	4.997.884,20	1,04	10.171.135.943,27	0,05
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	4.170.119.493,74	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	2.680.829,08	1,04	9.418.034.886,88	0,03
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			23,42	53.985.136,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129050829	Civil - Previdenciário	Na curva	3,50	8.070.553,86	0,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,39	5.497.874,77	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,67	10.755.574,71	0,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,62	8.345.365,37	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,38	5.476.695,19	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917		Na curva	4,44	10.244.767,84	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,91	2.095.877,56	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,52	3.498.426,76	0,88	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			25,47	58.709.556,98			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,41	30.909.470,44	1,08	18.761.975.736,68	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,03	23.108.330,87	1,06	8.550.724.397,72	0,27
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	6.717,29	-2,00	1.620.171,62	0,41
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,03	4.685.038,38	1,06	4.646.929.094,04	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,72	6.258.817,49			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,62	3.729.642,49	0,13	1.962.468.509,32	0,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	773.900,60	2,02	500.523.286,04	0,15
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,76	1.755.274,40	6,12	698.090.904,48	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,43	995.091,60			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,43	995.091,60	1,82	2.402.281.898,03	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,75	4.772.464.587,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				230.815.570,96	**1,06**		
JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,34	789.187,04			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,34	789.187,04	-3,93	438.820.980,89	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**230.505.822,13**			
		Saldo em Conta Corrente		**309.748,83**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**230.815.570,96**			
		Renda Fixa	**96,51**	**222.462.726,00**			
		Renda Variável	**3,15**	**7.253.909,09**			
		Investimentos Estruturados	**0,20**	**450.934,10**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2026	1.928,596849	52,12	100.518,45
A2609004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2026	39.352,057599	52,12	2.051.028,88
A2609005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2026	2.481,739618	52,38	130.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609006	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2026	29.055,443831	52,38	1.522.000,00
A2609000	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	21/09/2026	226.764,030597	1,09	246.472,80
A2609001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/09/2026	1.982,445563	4,70	9.326,97
A2609002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2026	16.613,765831	7,46	123.878,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609007	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2026	40.278,481447	52,51	2.115.000,00
A2609008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/09/2026	287,156866	350,05	100.518,46
A2609009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/09/2026	5.859,292261	350,05	2.051.028,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.183.226,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.266.547,35

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/10/2026 17:29:18
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	28/10/2026 17:29:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2663269&crc=C239D293, informando o **Código Verificador: 2663269** e o **Código CRC: C239D293**.