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:** 7/2026

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

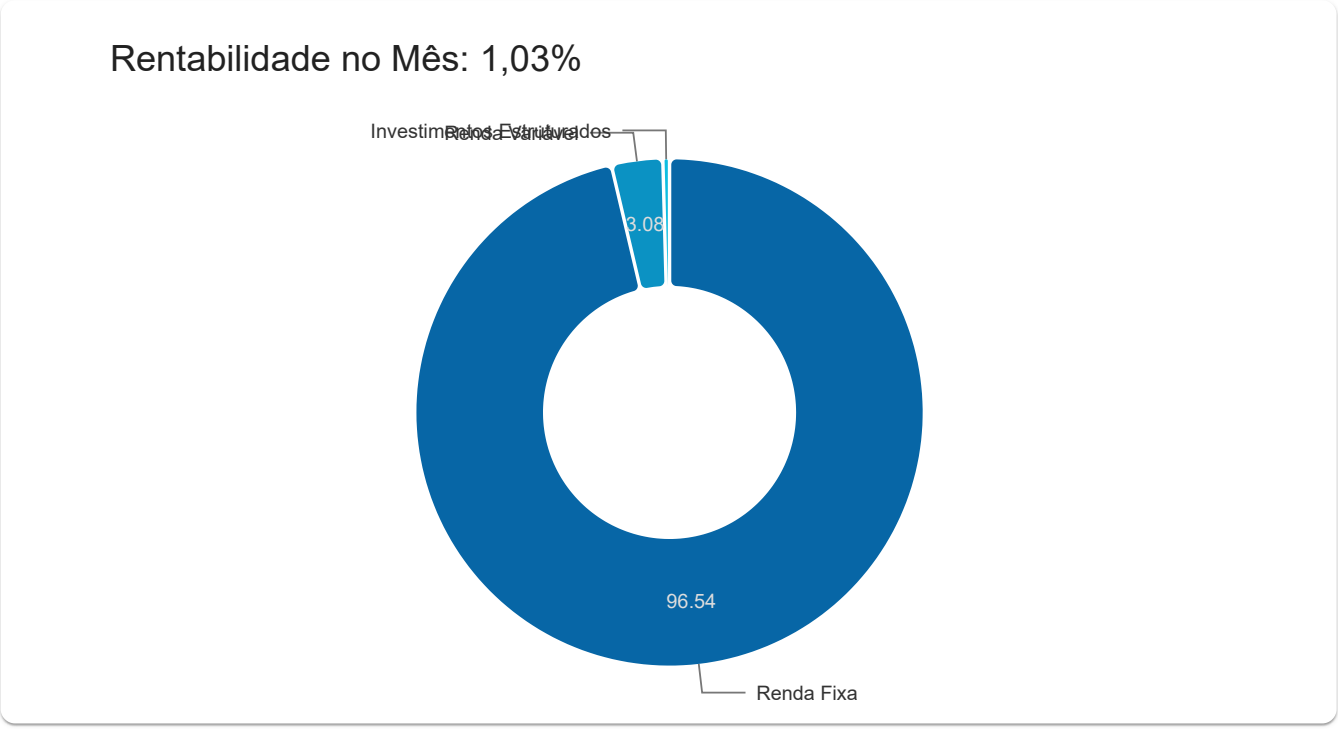
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	215.179.496,57	217.651.892,14	96,68%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	102.840.173,52	104.173.468,10	46,27%	-	1,30%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	47.762.287,60	48.104.311,18	21,37%	-	0,72%
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	-	64.577.035,45	65.374.112,86	29,04%	-	1,23%
Renda Variável	-	6.932.550,65	6.952.858,74	3,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.987.447,74	6.027.296,22	2,68%	-	0,67%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	945.102,91	925.562,52	0,41%	-	-2,07%
Investimentos Estruturados	-	552.047,63	516.296,51	0,23%		

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (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	-	552.047,63	516.296,51	0,23%	-	-6,48%
TOTAL	**-**	**222.664.094,85**	**225.121.047,39**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	2.693.650,45	2.693.650,45	100,00%		
Prédio Comercial	-	465.000,00	465.000,00	17,26%	-	0,00%
Terreno	-	2.228.650,45	2.228.650,45	82,74%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**2.693.650,45**	**2.693.650,45**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			46,21	104.173.468,10			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,35	3.049.591,07	1,20	10.407.965.473,82	0,03
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,52	21.461.717,85	1,21	43.656.017.675,44	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,55	1.232.410,20	1,25	11.740.091.674,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,13	25.103.191,23	1,21	12.451.538.550,57	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	613.590,66	0,94	308.431.848,74	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,54	1.206.481,15	0,74	685.415.283,63	0,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	1.979.031,32	0,73	653.358.525,50	0,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			0,16	349.524,33	0,95	2.603.863.546,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,17	4.892.759,83	1,21	9.113.060.222,25	0,05
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			16,01	36.097.130,23	0,87	4.678.821.143,42	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			3,52	7.946.954,29	0,87	3.576.451.991,62	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
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			0,11	241.085,94	0,21	2.213.022.361,37	0,01
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			21,34	48.104.311,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,92	2.067.112,96	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,58	3.556.589,66	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,76	1.706.506,46	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,65	8.231.081,59	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,47	5.576.800,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,48	5.598.496,70	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,85	10.944.204,87	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917		Na curva	4,62	10.423.518,41	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			29,00	65.374.112,86			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	7.030,46	-5,39	1.661.815,98	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,03	4.585.243,68	1,24	4.558.392.515,03	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,03	22.610.799,99	1,23	8.858.599.964,92	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			16,93	38.171.038,73	1,24	19.185.654.489,23	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,67	6.027.296,22			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,60	3.604.740,23	0,17	1.871.100.161,29	0,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,34	767.433,20	-2,73	472.226.625,42	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,73	1.655.122,79	3,46	747.468.483,91	0,22
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,41	925.562,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,41	925.562,52	-2,07	2.261.748.299,63	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			0,00	0,00	0,75	8.704.458.871,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				225.760.317,89	**1,03**		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,38	853.712,60			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,38	853.712,60	-3,97	474.699.892,49	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**225.458.463,48**			
		Saldo em Conta Corrente		**301.854,41**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**225.760.317,89**			
		Renda Fixa	**96,54**	**217.651.892,14**			
		Renda Variável	**3,08**	**6.952.858,74**			
		Investimentos Estruturados	**0,23**	**516.296,51**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2026	3.915,369209	51,08	200.000,00
A2607001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/07/2026	30.033,408669	51,24	1.538.900,00
A2607004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/07/2026	2.036,628575	4,58	9.326,97
A2607005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/07/2026	2.022,881724	4,61	9.326,97
A2607003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	10/07/2026	50.456,132257	4,71	237.798,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2607006	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/07/2026	225.816,54515	1,07	240.583,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2026	38.736,618589	51,37	1.990.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.235.935,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.990.000,00

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	24/08/2026 16:44:58
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	24/08/2026 16:44:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2556140&crc=2D0AF3A5, informando o **Código Verificador: 2556140** e o **Código CRC: 2D0AF3A5**.