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:** 3/2026

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

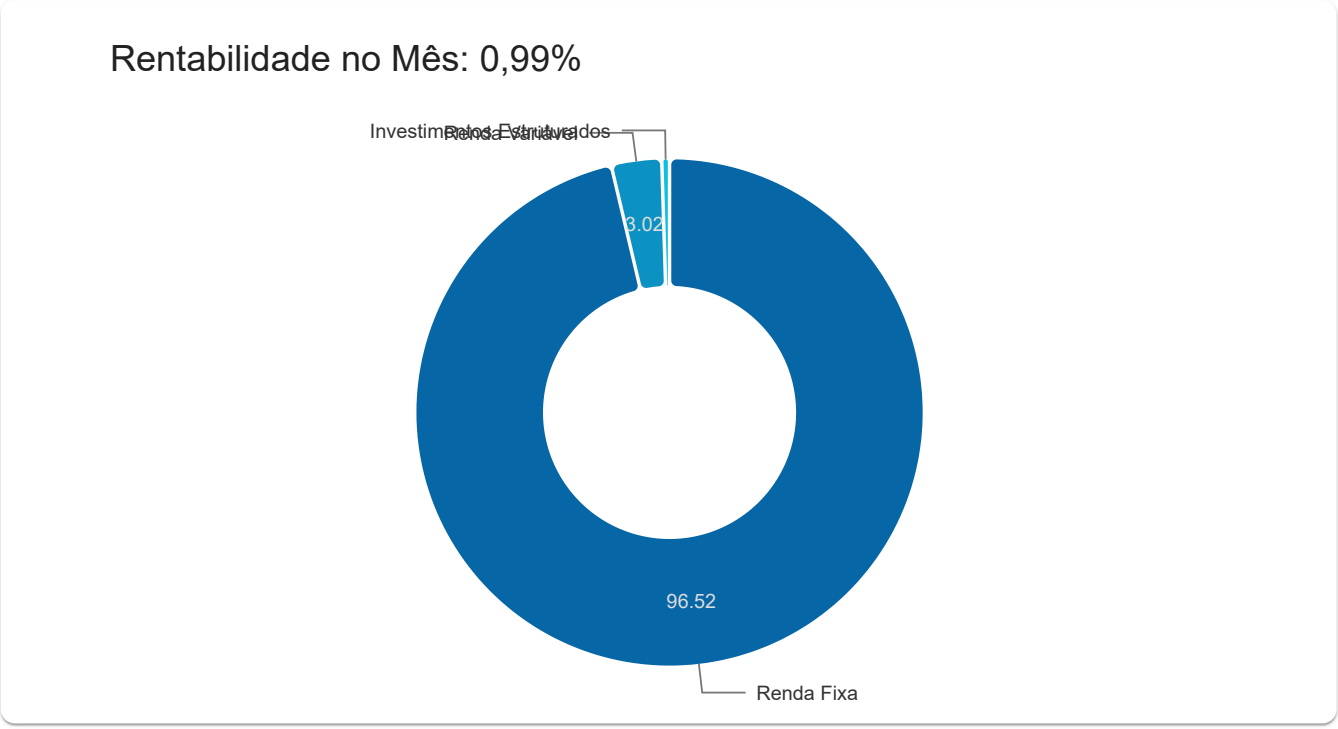
Tipos de Ativo	03/2025 (R$)	02/2026 (R$)	03/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	204.556.990,84	207.868.284,11	96,67%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	97.159.615,84	99.074.886,34	46,08%	-	1,97%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	35.779.778,57	36.340.799,81	16,90%	-	1,57%
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	-	71.617.596,43	72.452.597,96	33,69%	-	1,17%
Renda Variável	-	6.734.273,77	6.511.742,55	3,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.894.018,19	5.702.648,25	2,65%	-	-3,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	840.255,58	809.094,30	0,38%	-	-3,71%
Investimentos Estruturados	-	681.278,42	647.069,50	0,30%		

Tipos de Ativo	03/2025 (R$)	02/2026 (R$)	03/2026 (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	-	681.278,42	647.069,50	0,30%	-	-5,02%
TOTAL	**-**	**211.972.543,03**	**215.027.096,16**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R$)	02/2026 (R$)	03/2026 (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	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			46,00	99.074.886,34			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,31	20.045.770,13	0,99	46.315.781.954,57	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,27	575.352,39	0,25	11.715.409.297,51	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,10	23.901.410,28	0,99	12.725.342.477,13	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,71	3.672.602,32	0,39	9.656.705.565,14	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			16,02	34.493.687,30	1,20	4.470.986.817,85	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	7.593.848,41	1,20	3.410.322.817,98	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
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			0,00	0,00	0,94	5.990.578.271,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
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			0,28	601.812,98	1,77	291.514.737,49	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,56	1.199.708,12	2,20	917.341.147,30	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	1.968.145,07	2,22	784.991.999,44	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	342.888,13	1,78	2.567.358.227,11	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,17	4.679.661,21	0,99	9.691.485.566,06	0,05
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			16,87	36.340.799,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,95	2.037.523,78	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,58	3.401.667,53	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,75	1.624.724,33	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,77	8.113.641,47	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,48	5.333.387,07	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,49	5.358.446,72	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,86	10.471.408,91	0,87	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			33,64	72.452.597,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,25	41.463.498,37	1,01	21.759.398.609,99	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,35	26.596.132,05	1,00	9.714.309.963,15	0,27
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	10.220,61	16,34	2.415.883,81	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,04	4.382.746,93	1,00	4.818.172.638,57	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,65	5.702.648,25			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,43	3.089.894,98	-0,59	1.578.890.799,54	0,20
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,38	827.376,56	0,20	491.545.596,01	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,83	1.785.376,71	4,33	870.057.728,74	0,21
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,38	809.094,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,38	809.094,30	-5,18	2.045.484.413,71	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	8.704.458.871,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				215.571.590,83	**0,99**		
JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,46	982.779,74			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,46	982.779,74	-2,65	546.466.615,85	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**215.362.806,40**			
		Saldo em Conta Corrente		**208.784,43**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**215.571.590,83**			
		Renda Fixa	**96,52**	**207.868.284,11**			
		Renda Variável	**3,02**	**6.511.742,55**			
		Investimentos Estruturados	**0,30**	**647.069,50**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2603000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/03/2026	2.115,202082	4,41	9.326,97
A2603001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/03/2026	49.666,727597	4,54	225.381,52
A2603002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2026	46.987,188809	48,95	2.300.000,00
A2603005	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2026	4.099,671089	48,78	200.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2603003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2026	40.594,386136	49,14	1.995.000,00
A2603004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2026	5.691,15897	49,20	280.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.734.708,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.275.000,00

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

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	28/05/2026 07:38:52
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	28/05/2026 07:38:52

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2415312&crc=790CCE56, informando o **Código Verificador: 2415312** e o **Código CRC: 790CCE56**.