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:** 4/2026

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

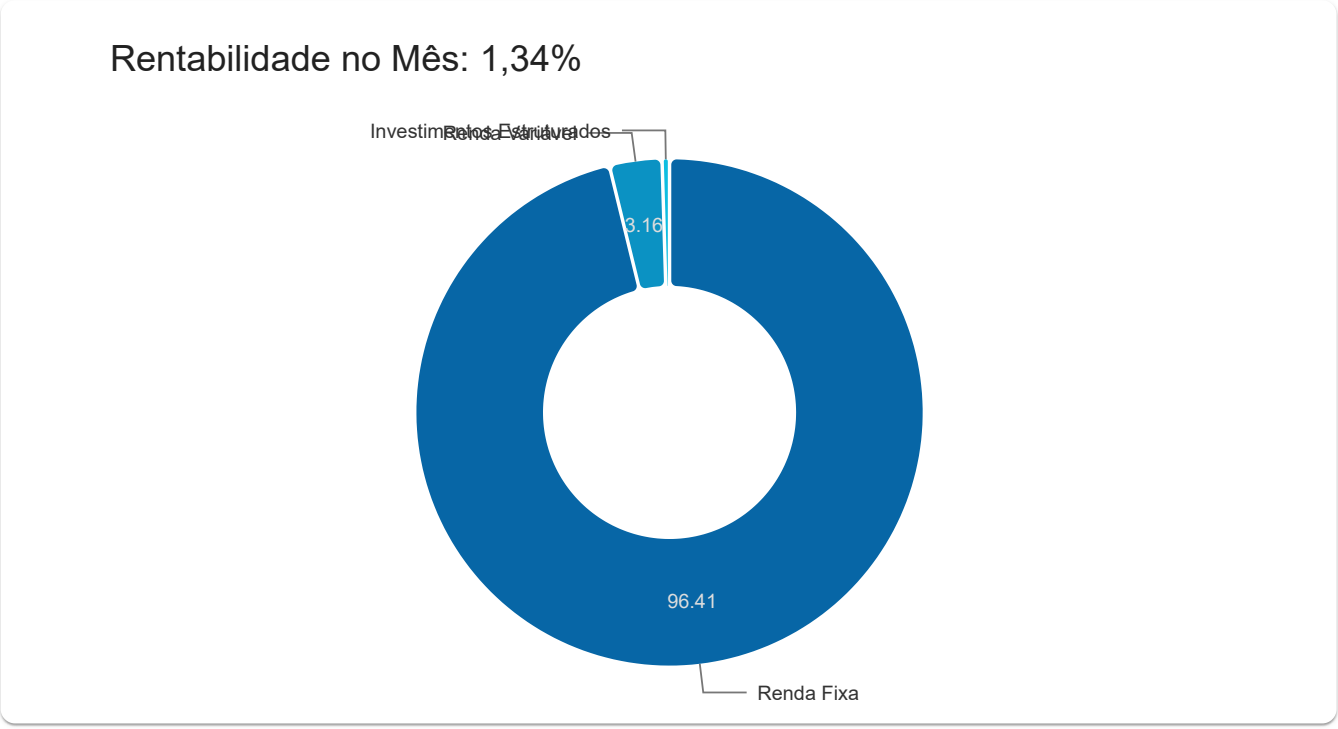
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	207.868.284,11	211.117.828,21	96,83%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	99.074.886,34	100.979.493,60	46,32%	-	1,92%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	36.340.799,81	46.981.412,74	21,55%	-	29,28%
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	-	72.452.597,96	63.156.921,87	28,97%	-	-12,83%
Renda Variável	-	6.511.742,55	6.909.317,99	3,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.702.648,25	6.036.257,96	2,77%	-	5,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	809.094,30	873.060,03	0,40%	-	7,91%
TOTAL	**-**	**214.380.026,66**	**218.027.146,20**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	647.069,50	615.916,06	18,61%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	647.069,50	615.916,06	18,61%	-	-4,81%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Imóveis	-	2.693.650,45	2.693.650,45	81,39%		
Terreno	-	2.228.650,45	2.228.650,45	67,34%	-	0,00%
Prédio Comercial	-	465.000,00	465.000,00	14,05%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**3.340.719,95**	**3.309.566,51**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			46,11	100.979.493,60			
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,79	3.929.454,67	1,07	9.504.786.913,93	0,04
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,32	20.410.992,04	1,08	45.615.094.795,08	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,33	727.782,79	0,99	11.745.814.813,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			15,98	34.995.379,34	1,45	4.536.014.903,01	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	7.704.300,43	1,45	3.464.042.195,33	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 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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
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	612.607,06	1,79	296.943.325,82	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,56	1.225.593,78	2,16	831.765.704,35	0,15
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.011.005,47	2,18	809.202.644,26	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	349.040,56	1,79	2.666.434.195,75	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,16	4.729.952,11	1,07	7.120.522.426,56	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,09	24.283.385,35	1,09	12.600.263.003,62	0,19
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			21,45	46.981.412,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,94	2.067.287,94	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,58	3.450.953,60	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,75	1.650.059,13	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,76	8.232.038,63	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,47	5.410.784,57	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,48	5.435.157,30	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,85	10.622.170,06	1,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917		Na curva	4,62	10.112.961,51	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			28,84	63.156.921,87			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,02	4.430.140,91	1,08	4.732.336.666,58	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			16,84	36.868.978,94	1,08	21.151.843.666,00	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			9,98	21.849.431,48	1,11	9.382.407.998,97	0,23
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	8.370,54	-18,10	1.978.574,86	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,76	6.036.257,96			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,57	3.429.954,36	11,01	1.748.163.377,41	0,20
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,37	818.559,10	-1,07	487.326.389,32	0,17
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,82	1.787.744,50	0,13	860.737.369,97	0,21
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,40	873.060,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,40	873.060,03	7,91	2.189.330.721,24	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			0,00	0,00	0,75	8.704.458.871,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				219.299.268,00	**1,34**		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,43	952.044,72			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,43	952.044,72	-3,13	529.376.657,85	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**218.979.190,92**			
		Saldo em Conta Corrente		**320.077,08**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**219.299.268,00**			
		Renda Fixa	**96,41**	**211.117.828,21**			
		Renda Variável	**3,16**	**6.909.317,99**			
		Investimentos Estruturados	**0,28**	**615.916,06**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604000	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/04/2026	1.815,705135	49,57	90.000,00
A2604001	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/04/2026	45.211,057838	49,57	2.241.000,00
A2604001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/04/2026	33.226,578321	4,46	148.100,18
A2604003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/04/2026	31.948,156132	4,58	146.441,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/04/2026	17.260,473996	7,07	122.049,83
A2604007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917	06/04/2026	2.273,00	4.399,51	10.000.075,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2604002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2026	42.655,407614	49,70	2.120.000,00
A2604005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2026	1.240.856,488694	4,03	5.000.000,00
A2604006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/04/2026	1.958.981,283946	2,55	5.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 12.747.666,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 12.120.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/05/2026 11:43:36
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	29/05/2026 11:43:36

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2421354&crc=FFCEE559, informando o **Código Verificador: 2421354** e o **Código CRC: FFCEE559**.