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:** 5/2026

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

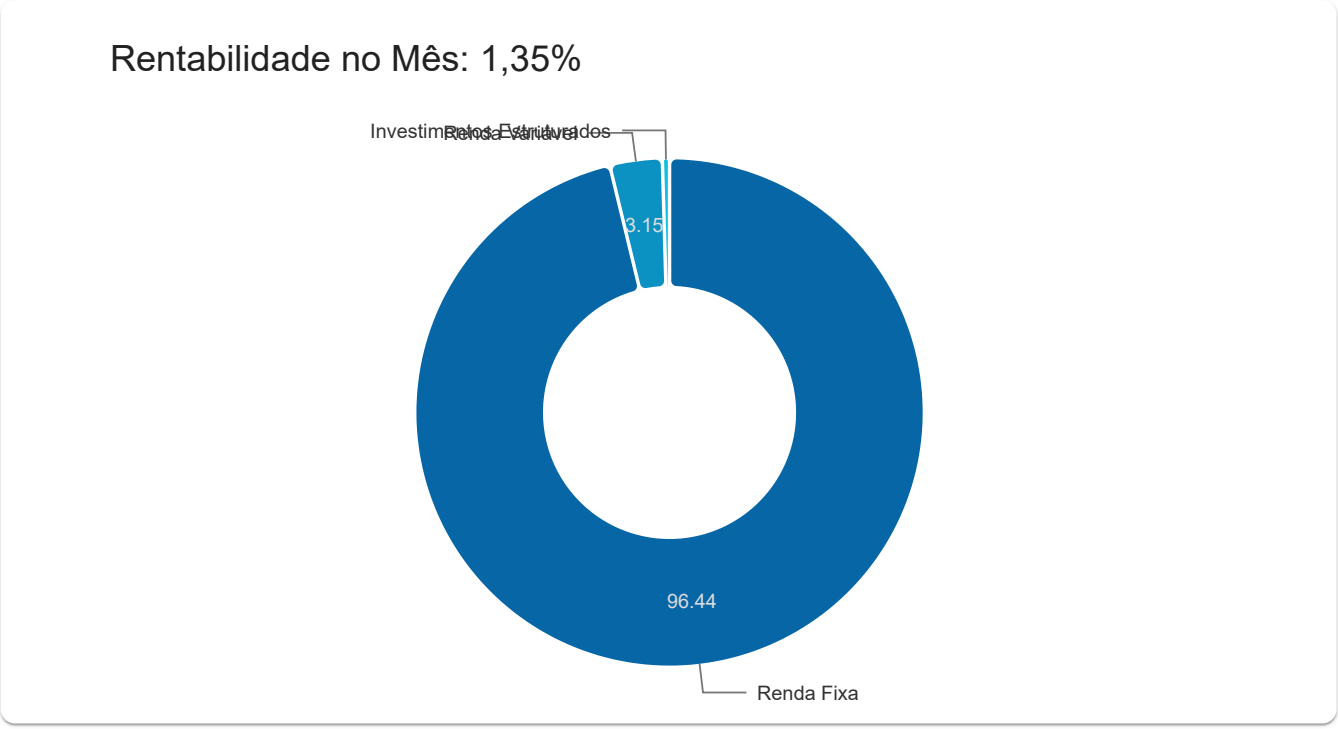
Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	211.117.828,21	213.910.665,57	96,58%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	100.979.493,60	102.829.136,66	46,43%	-	1,83%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	46.981.412,74	47.227.543,45	21,32%	-	0,52%
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	-	63.156.921,87	63.853.985,46	28,83%	-	1,10%
Renda Variável	-	6.909.317,99	6.980.563,21	3,15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.036.257,96	6.029.641,12	2,72%	-	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	873.060,03	950.922,09	0,43%	-	8,92%
Investimentos Estruturados	-	615.916,06	584.780,39	0,26%		

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (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	-	615.916,06	584.780,39	0,26%	-	-5,06%
TOTAL	**-**	**218.643.062,26**	**221.476.009,17**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2025 (R$)	04/2026 (R$)	05/2026 (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	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			46,36	102.829.136,66			
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			0,00	0,00	0,89	3.603.402.390,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,28	614.371,56	1,79	298.776.638,53	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,55	1.222.984,96	2,16	776.703.466,48	0,16
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	2.006.529,33	2,18	841.311.712,73	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	350.055,81	1,79	2.688.161.639,11	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,16	4.781.102,10	1,07	7.564.517.973,62	0,06
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			15,95	35.378.937,84	1,45	4.585.730.814,12	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			3,51	7.788.761,79	1,45	3.503.312.105,61	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
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
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,90	4.221.148,81	1,07	9.704.682.384,54	0,04
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,45	20.953.428,66	1,08	43.324.543.280,21	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	969.725,11	0,99	12.021.611.750,73	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,06	24.542.090,69	1,09	12.901.293.740,93	0,19
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			21,29	47.227.543,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115938917		Na curva	4,61	10.233.541,27	1,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,91	2.029.047,49	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
100662193							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,57	3.491.999,23	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,75	1.671.504,07	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,64	8.079.771,03	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,47	5.475.256,61	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,48	5.498.872,84	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,85	10.747.550,91	1,44		
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			28,79	63.853.985,46			
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	8.015,83	-18,10	1.894.731,31	0,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,02	4.478.840,95	1,08	4.793.633.101,10	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			9,96	22.092.394,70	1,11	9.211.055.937,70	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			16,80	37.274.733,98	1,08	20.495.589.652,69	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,72	6.029.641,12			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,63	3.609.689,92	11,01	1.866.098.293,27	0,19
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	790.359,40	-1,07	484.222.916,98	0,16
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,73	1.629.591,80	0,13	779.926.908,09	0,21
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,43	950.922,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,43	950.922,09	7,91	2.374.037.311,27	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	5/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				222.147.904,10	**1,35**		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,42	921.309,69			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,42	921.309,69	-3,13	512.286.699,85	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**221.812.538,47**			
		Saldo em Conta Corrente		**335.365,63**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**222.147.904,10**			
		Renda Fixa	**96,44**	**213.910.665,57**			
		Renda Variável	**3,15**	**6.980.563,21**			
		Investimentos Estruturados	**0,26**	**584.780,39**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605002	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2026	2.397,920768	50,04	120.000,00
A2605003	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2026	36.808,083785	50,04	1.842.000,00
A2605000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/05/2026	71.484,186111	4,50	321.703,35
A2605001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2026	50.500,928526	4,63	233.652,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2605004	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2026	34.241,141648	50,23	1.720.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.517.356,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.720.000,00

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	25/06/2026 11:51:31
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	25/06/2026 11:51:31

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht verificador=2461965&crc=6B4D0F27, informando o **Código Verificador: 2461965** e o **Código CRC: 6B4D0F27**.