



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					jun/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 06/2024	%	COTAS 31/05/2024	COTAS 28/06/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			161.158.375,95	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			151.626.303,30	94,09			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			132.290.169,14	82,09			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	402.369,81	0,25	27,13113	27,23256	0,3739
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	373.313,21	0,23	3,95109	3,86093	-2,2819
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.444.400,55	7,10	1,26175	1,27638	1,1600
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.868.029,16	1,78	1,10952	1,12248	1,1673
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.726.278,36	1,07	27,13113	27,23256	0,3739
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.228.008,06	0,76	7,69876	7,67445	-0,3158
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.118.405,74	6,28	7,89383	7,81606	-0,9853
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.381.725,24	0,86	3,95109	3,86093	-2,2819
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.703.303,51	5,40	3,80076	3,81048	0,2559
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	15.097.305,43	9,37	1,39395	1,39929	0,3829
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.691.115,63	10,98	1,26175	1,27638	1,1600
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.991.572,89	11,16	1,94364	1,94695	0,1705
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	825.203,21	0,51	3,83969	3,83967	-0,0004
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.417.110,56	2,12	4,46510	4,42066	-0,9951
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	2.089.171,21	1,30	34,55201	34,20987	-0,9902
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.081.280,91	6,26	4,25259	4,26842	0,3724
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.821.472,37	4,85	3,11128	3,04136	-2,2473
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.687.245,35	7,25	1,71399	1,73386	1,1594
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.754.922,47	2,33	1,43362	1,44499	0,7931
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.587.935,47	2,23	1,20006	1,19339	-0,5563
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			19.336.134,16	12,00			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.034.752,61	1,88	262,67291	264,81922	0,8171
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	17.684,91	0,01	0,03299	0,03155	-4,3607
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	9.898.064,60	6,14	3,19847	3,22371	0,7891
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.526.990,05	2,19	3,19847	3,22371	0,7891
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.858.641,99	1,77	2,02663	2,04274	0,7949
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			9.532.072,65	5,91			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.339.393,54	2,69			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	638.989,41	0,40	4,95792	5,04193	1,6944
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.325.469,12	0,82	2,64873	2,67769	1,0937
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.374.935,01	1,47	2,07111	2,15281	3,9450
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00			#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			705.799,35	0,44			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	705.799,35	0,44	7,56825	8,53187	12,7324
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.385.003,16	2,10			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.385.003,16	2,10	4,99047	5,01608	0,5132
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.101.876,60	0,68			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.691,59	0,89	50.444,51628	50.442,42572	-0,0041
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-326.814,99	-0,20	-3,22545	-3,22959	0,1282

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	91.544.716,64
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	40,31	58.976.262,10
SANTANTER - MOVIMENTO	314.535,39	5.123.923,82
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	235.618,16	
SICREDI	0,00	3.754.922,47
4UM	0,00	638.989,41
ILÍQUIDOS	0,00	1.119.561,51
TOTAIS	550.193,86	161.158.375,95
TOTAL GERAL		161.708.569,81
boletim	162.035.384,80	
devedor conquest	-326.814,99	
conciliado	161.708.569,81	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	825.203,21	0,51
IMAB	15.624.687,51	9,70
IMAB5	12.209.929,08	7,58
IMAB5+	9.576.510,82	5,94
IRFM	1.228.008,06	0,76
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	33.088.878,32	20,53
CDI	23.073.371,72	14,32
VERTICE	43.690.790,69	27,11
IDKA	12.291.238,98	7,63
JUROS E MOEDAS	3.385.003,16	2,10
SMALL CAPS	638.989,41	0,40
DIVIDENDOS	1.325.469,12	0,82
B AMERICANA	2.374.935,01	1,47
BDR	705.799,35	0,44
ILÍQUIDOS	1.119.561,51	0,69
TOTAL	161.158.375,95	100,00