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 | | | | | jan/26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | CNPJ | Resgate | SALDOS 01/2026 | % | COTAS 31/12/2025 | COTAS 31/01/2026 | % RENTABILIDADE NO MÊS |
| **INVESTIMENTOS TOTAIS** | | | **210.302.746,69** | **100,00** | | | |
| **RENDA FIXA TOTAL** | | | **200.177.465,68** | **95,19** | | | |
| **RENDA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI** | | | **36.272.819,42** | **17,25** | | | |
| NTNBs - 2026 - custodia XP | 00.000.000/0666-13 | 2026 | 1.629.726,75 | 0,77 | 1.612.547,44 | 1.629.726,75 | 1,0654 |
| NTNBs - 2028 - custodia XP | 00.000.000/0666-13 | 2028 | 3.422.012,89 | 1,63 | 3.389.814,84 | 3.422.012,89 | 0,9498 |
| NTNBs - 2029 - custodia XP | 00.000.000/0666-13 | 2029 | 9.905.280,82 | 4,71 | 9.810.987,50 | 9.905.280,82 | 1,3949 |
| NTNBs - 2030 - custodia XP | 00.000.000/0666-13 | 2030 | 10.543.027,80 | 5,01 | 10.444.805,36 | 10.543.027,80 | 0,9404 |
| NTNBs - 2032 - custodia XP | 00.000.000/0666-13 | 2032 | 10.772.771,16 | 5,12 | 10.672.239,56 | 10.772.771,16 | 0,9420 |
| **RENDA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI** | | | **91.434.116,50** | **43,48** | | | |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ | 13.327.340/0001-73 | D+2 | 412.828,66 | 0,20 | 4,24357 | 4,26961 | 0,6138 |
| BB PREVID VERTICE 2026 | 54.602.092/0001-09 | 082026 | 11.901.338,90 | 5,66 | 1,14381 | 1,16825 | 2,1373 |
| BB PREVID IMA-B TP APORTE | 07.442.078/0001-05 | D+1 | 336.416,58 | 0,16 | 8,67181 | 8,78231 | 1,2742 |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE | 13.327.340/0001-73 | D+2 | 1.527.981,77 | 0,73 | 4,24357 | 4,26961 | 0,6138 |
| BB RF REF DI TP FI (APORTE) | 11.046.645/0001-81 | D+0 | 18.309.616,97 | 8,71 | 4,22179 | 4,32274 | 2,3912 |
| BB PREVID VERTICE 2026 APORTE | 54.602.092/0001-09 | 082026 | 22.488.254,42 | 10,69 | 1,14381 | 1,16825 | 2,1373 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | D+0 | 1.183.208,88 | 0,56 | 3,34227 | 3,36391 | 0,6476 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI) | 05.164.356/0001-84 | D+0 | 22.534.724,09 | 10,72 | 6,70175 | 6,86208 | 2,3923 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 | 56.134.800/0001-50, | 082026 | 7.573.768,18 | 3,60 | 1,05490 | 1,07746 | 2,1384 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM | 14.504.578/0001-90 | D+1 | 590.449,85 | 0,28 | 37,92706 | 38,40679 | 1,2649 |
| SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE) | 24.634.187/0001-43 | D+0 | 4.575.528,20 | 2,18 | 1,71932 | 1,76078 | 2,4110 |
| **RENDA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI** | | | **72.470.529,76** | **34,46** | | | |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC | 02.224.354/0001-45 | D+0 | 2.997.867,19 | 1,43 | 315,55185 | 323,12943 | 2,4014 |
| SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC- | 02.224.354/0001-45 | D+0 | 2.856.301,14 | 1,36 | 315,55185 | 323,12943 | 2,4014 |
| **F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP | 11.902.276/0001-81 | D+730 | 9.280,68 | 0,00 | 0,01797 | 0,01656 | -7,8332 |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE | 13.077.418/0001-49 | D+0 | 30.794.114,86 | 14,64 | 3,84108 | 3,93468 | 2,4369 |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | D+0 | 9.773.710,40 | 4,65 | 3,84108 | 3,93468 | 2,4369 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | D+0 | 26.039.255,49 | 12,38 | 2,43359 | 2,49228 | 2,4115 |
| **RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI** | | | **0,00** | **0,00** | | | |
| **FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT | 08.927.488/0001-09 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 64,47778 | 64,47778 | 0,0000 |
| **RENDA VARIAVEL TOTAL** | | | **7.431.630,56** | **3,53** | | | |
| **RENDA VARIAVEL - ART. 8º, I 30% - PI** | | | **5.836.140,33** | 2,78 | | | |
| **4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI) | 09.550.197/0001-07 | D+20 | 849.278,86 | 0,40 | 6,34263 | 6,70122 | 5,6536 |
| BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE) | 14.213.331/0001-14 | D+3 | 1.741.956,38 | 0,83 | 3,23171 | 3,51908 | 8,8922 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE) | 36.178.569/0001-99 | D+3 | 3.244.905,09 | 1,54 | 2,85216 | 2,94142 | 3,1295 |
| **RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III** | | | **886.113,82** | **0,42** | | | |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | D+3 | 886.113,82 | 0,42 | 10,73149 | 10,71156 | -0,1857 |
| **RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %** | | | **709.376,41** | **0,34** | | | |
| **FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA) | 20.886.575/0001-60 | D+1440 | 1.044.249,79 | 0,50 | 39.201,17012 | 36.869,04335 | -5,9491 |
| **CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | 2017 | -334.873,38 | -0,16 | -3,30095 | -3,30922 | -0,2505 |
| | | | | | | | |
| IMÓVEIS | | | **2.693.650,45** | 1,28 | | | |
| TERRENO MATRICULA 45902 | 00.798.851/0001-21 | - | 156.651,31 | 0,07 | 0,00000 | 156.651,31 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 45903 | 00.798.851/0001-21 | - | 156.719,53 | 0,07 | 0,00000 | 156.719,53 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 45904 | 00.798.851/0001-21 | - | 156.900,32 | 0,07 | 0,00000 | 156.900,32 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 45905 | 00.798.851/0001-21 | - | 156.963,99 | 0,07 | 0,00000 | 156.963,99 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 46002 | 00.798.851/0001-21 | - | 415.026,45 | 0,20 | 0,00000 | 415.026,45 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 46001 | 00.798.851/0001-21 | - | 380.745,70 | 0,18 | 0,00000 | 380.745,70 | 0,0000 |
| TERRENO MATRICULA 46003 | 00.798.851/0001-21 | - | 380.122,83 | 0,18 | 0,00000 | 380.122,83 | 0,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRENO MATRICULA 45666 | 00.798.851/0001-21 | - | 425.520,32 | 0,20 | 0,00000 | 425.520,32 | 0,0000 |
| PREDIO COMERCIAL MATRICULA 5046 | 00.798.851/0001-21 | - | 465.000,00 | 0,22 | 0,00000 | 465.000,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| POR INSTITUIÇÃO | | |
|---|---|---|
| **INSTITUIÇÕES** | **CONTA CORRENTE** | **INVESTIMENTOS** |
| BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 11.521,44 | **100.531.124,03** |
| BANCO DO BRASIL - APORTES | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMIICA FEDERAL | 170.707,65 | **58.217.070,46** |
| SANTANDER - MOVIMENTO | 106.280,91 | **6.444.618,18** |
| SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 140.371,82 | |
| SICREDI | 0,00 | **4.575.528,20** |
| 4UM | 0,00 | **849.278,86** |
| ILIQUIDOS | 0,00 | **718.657,09** |
| TITULOS DO TESOURO | | **36.272.819,42** |
| | | |
| IMOVEIS | | **2.693.650,45** |
| | | |
| | | |
| TOTAIS | 428.881,82 | **210.302.746,69** |
| TOTAL GERAL | **210.731.628,51** | |
| boletim financeiro | **208.372.851,44** | |
| boletim imoveis | **2.693.650,45** | |
| devedor conquest | **-334.873,38** | |
| conciliado | **210.731.628,51** | |

| POR CLASSE | | % |
|---|---|---|
| TITULOS | 36.272.819,42 | 17,25 |
| IMAB | 926.866,43 | 0,44 |
| IMAB5+ | 3.124.019,31 | 1,49 |
| CDI 7 III "A" | 72.461.249,08 | 34,46 |
| VERTICE | 41.963.361,50 | 19,95 |
| SMALL CAPS | 849.278,86 | 0,40 |
| DIVIDENDOS Midicaps | 1.741.956,38 | 0,83 |
| BOLSA AMERICANA | 3.244.905,09 | 1,54 |
| BDR | 886.113,82 | 0,42 |
| CDI 7 I "B" | 45.419.869,26 | 21,60 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| IMOVEIS | 2.693.650,45 | 1,28 |
| ILIQUIDOS | 718.657,09 | 0,34 |
| TOTAL | 210.302.746,69 | 100,00 |