



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					out/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 10/2024	%	COTAS 30/09/2024	COTAS 31/10/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			167.561.684,60	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			157.629.739,32	94,07			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			101.268.869,33	60,44			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	412.558,12	0,25	27,72331	27,92211	0,7171
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	376.159,67	0,22	3,95570	3,89037	-1,6516
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.165.714,52	6,66	1,02374	1,03286	0,8900
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.769.989,05	1,06	27,72331	27,92211	0,7171
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.258.675,62	0,75	7,85137	7,86611	0,1877
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	302.876,10	0,18	7,96013	7,90672	-0,6710
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.392.260,69	0,83	3,95570	3,89037	-1,6516
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	7.982.992,43	4,76	3,88243	3,91383	0,8087
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.292.588/0001-89	D+3	2.334.620,00	1,39	1,43726	1,44801	0,7483
BB RF REF DI TP FI	11.046.645/0001-81	D+0	10.593.973,12	6,32	3,64286	3,67690	0,9345
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.098.250,47	12,59	1,02374	1,03286	0,8900
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.244.450,50	1,34	1,98941	2,00648	0,8580
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	848.252,63	0,51	3,93332	3,94692	0,3459
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	485.279,17	0,29	4,50363	4,47294	-0,6816
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.343.082,45	6,17	4,34808	4,37927	0,7174
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.078.351,08	0,64	3,11739	3,06580	-1,6549
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.653.982,53	2,18	1,21525	1,21536	0,0088
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.396.765,65	2,32	1,01731	1,02903	1,1523
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.107.017,30	4,24	1,00214	1,01106	0,8902
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	532.162,83	0,32	34,85072	34,61541	-0,6752
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.891.455,40	2,32	1,48353	1,49753	0,9439
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			56.360.869,99	33,64			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.568.758,81	0,94	272,09139	274,59660	0,9207
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	2.018.414,42	1,20	272,09139	274,59660	0,9207
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	16.469,70	0,01	0,03076	0,02938	-4,4667
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	23.372.034,00	13,95	3,31173	3,34263	0,9330
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.264.530,61	4,34	3,31173	3,34263	0,9330
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.120.662,45	13,20	2,09795	2,11722	0,9185
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				9.931.945,28	5,93			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI				4.585.173,21	2,74			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	684.559,45	0,41	5,34164	5,40150	1,1208	
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.396.577,54	0,83	2,85941	2,82135	-1,3310	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.504.036,22	1,49	2,27323	2,26984	-0,1490	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!	
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				753.166,39	0,45			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	753.166,39	0,45	8,59574	9,10446	5,9183	
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %				3.493.494,05	2,08			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.493.494,05	2,08	5,13749	5,17685	0,7662	
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				1.100.111,63	0,66			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.600,33	0,85	50.439,20429	50.439,20353	0,0000	
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-328.488,70	-0,20	-3,24199	-3,24613	0,1275	

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	96.718.742,21
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	249,01	61.031.010,15
SANTANTER - MOVIMENTO	95.913,21	4.119.336,06
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	229.890,06	
SICREDI	0,00	3.891.455,40
4UM	0,00	684.559,45
ILÍQUIDOS	0,00	1.116.581,33
TOTAIS	326.052,28	167.561.684,60
TOTAL GERAL		167.887.736,88
boletim	168.216.225,58	
devedor conquest	-328.488,70	
conciliado	167.887.736,88	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	848.252,63	0,51
IMAB	1.320.318,10	0,79
IMAB5	12.525.629,62	7,48
IMAB5+	2.846.771,44	1,70
IRFM	1.258.675,62	0,75
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	4.579.070,50	2,73
CDI	70.829.828,81	42,27
VERTICE	51.767.747,94	30,89
IDKA	11.636.974,96	6,94
JUROS E MOEDAS	3.493.494,05	2,08
SMALL CAPS	684.559,45	0,41
DIVIDENDOS	1.396.577,54	0,83
B AMERICANA	2.504.036,22	1,49
BDR	753.166,39	0,45
ILÍQUIDOS	1.116.581,33	0,67
TOTAL	167.561.684,60	100,00