



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					ago/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 08/2024	%	COTAS 31/07/2024	COTAS 31/08/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			165.183.024,19	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			155.320.576,72	94,03			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			119.401.238,18	72,28			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	408.071,81	0,25	27,47589	27,61847	0,5189
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	388.143,93	0,23	3,98436	4,01432	0,7518
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.012.508,44	6,67	1,01255	1,01868	0,6060
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.750.741,54	1,06	27,47589	27,61847	0,5189
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.252.324,79	0,76	7,77574	7,82642	0,6518
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.376.072,85	6,28	7,97819	8,01509	0,4626
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.436.617,45	0,87	3,98436	4,01432	0,7518
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	8.825.487,55	5,34	3,83958	3,86398	0,6354
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.292.588/0001-89	D+3	5.276.923,96	3,19	1,41378	1,42717	0,9468
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	20.808.758,89	12,60	1,01255	1,01868	0,6060
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	6.192.310,35	3,75	1,96572	1,97903	0,6767
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	842.758,54	0,51	3,89101	3,92136	0,7798
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.505.360,04	2,12	4,51229	4,53483	0,4995
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.230.347,68	6,19	4,30653	4,33154	0,5806
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.132.931,33	4,92	3,13861	3,16247	0,7600
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.650.927,91	2,21	1,20546	1,21434	0,7363
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.130.118,24	2,31	0,99854	1,00690	0,8369
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.009.276,98	4,24	1,00000	0,99715	-0,2847
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	2.348.884,21	1,42	34,91797	35,09168	0,4975
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.822.671,69	2,31	1,45821	1,47106	0,8815
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			35.919.338,54	21,75			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.519.433,41	1,53	267,29675	269,72759	0,9094
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	17.809,44	0,01	0,03199	0,03177	-0,6785
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	18.451.715,24	11,17	3,25506	3,28408	0,8918
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.137.298,56	4,32	3,25506	3,28408	0,8918
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	7.793.081,89	4,72	2,06237	2,08021	0,8648
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			9.862.447,47	5,97			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.606.567,50	2,79			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	712.586,71	0,43	5,18144	5,62265	8,5153
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.442.519,31	0,87	2,72849	2,91416	6,8048
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.451.461,48	1,48	2,18416	2,22218	1,7410
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			713.396,15	0,43			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	713.396,15	0,43	8,57522	8,62371	0,5655
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.441.504,11	2,08			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.441.504,11	2,08	5,05926	5,09981	0,8015
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.100.979,71	0,67			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.631,55	0,86	50,441,21333	50,440,30567	-0,0018
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-327.651,84	-0,20	-3,23372	-3,23786	0,1279

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	94.460.149,91
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,31	60.200.509,11
SANTANTER - MOVIMENTO	34.206,08	4.868.317,62
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	229.389,69	
SICREDI	0,00	3.822.671,69
4UM	0,00	712.586,71
ILÍQUIDOS	0,00	1.118.789,15
TOTAIS	263.636,08	165.183.024,19
TOTAL GERAL		165.446.660,27
boletim	165.774.312,11	
devedor conquest	-327.651,84	
conciliado	165.446.660,27	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	842.758,54	0,51
IMAB	16.230.317,10	9,83
IMAB5	12.389.161,03	7,50
IMAB5+	9.957.692,71	6,03
IRFM	1.252.324,79	0,76
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	11.469.234,31	6,94
CDI	39.724.200,79	24,05
VERTICE	50.960.662,55	30,85
IDKA	12.476.415,46	7,55
JUROS E MOEDAS	3.441.504,11	2,08
SMALL CAPS	712.586,71	0,43
DIVIDENDOS	1.442.519,31	0,87
B AMERICANA	2.451.461,48	1,48
BDR	713.396,15	0,43
ILÍQUIDOS	1.118.789,15	0,68
TOTAL	165.183.024,19	100,00