



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					fev/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 02/2024	%	COTAS 31/01/2024	COTAS 29/02/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			155.356.257,37	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			146.082.871,23	94,03			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			128.591.605,77	82,77			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	394.721,90	0,25	26,56204	26,71494	0,5757
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	389.761,32	0,25	4,01143	4,03104	0,4889
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.024.796,59	7,10	1,22062	1,22958	0,7346
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.762.047,44	1,78	1,07304	1,08100	0,7421
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.236.631,21	0,80	26,56204	26,71494	0,5757
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.224.769,70	0,79	7,62084	7,65421	0,4379
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.248.700,19	6,60	7,87491	7,91670	0,5307
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.442.603,79	0,93	4,01143	4,03104	0,4889
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.538.411,76	5,50	3,72173	3,73829	0,4448
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.776.283,18	9,51	1,35902	1,36954	0,7735
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.042.478,57	10,97	1,22062	1,22958	0,7346
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.486.733,75	11,26	1,91454	1,92516	0,5548
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	815.321,21	0,52	3,76994	3,79369	0,6302
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.461.863,35	2,23	4,45458	4,47866	0,5405
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.795.965,41	1,16	34,47317	34,65563	0,5293
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.889.252,50	6,37	4,16311	4,18712	0,5767
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.160.319,97	5,25	3,15742	3,17312	0,4973
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.258.883,53	7,25	1,70553	1,67031	-2,0647
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.051.695,67	1,96	1,38648	1,39761	0,8024
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.590.364,73	2,31	1,18937	1,19420	0,4058
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			17.491.265,46	11,26			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.786.263,03	2,44	253,66581	255,85191	0,8618
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	20.625,83	0,01	0,03747	0,03680	-1,7969
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	7.507.159,41	4,83	3,09281	3,11764	0,8031
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.410.940,95	2,20	3,09281	3,11764	0,8031
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.766.276,24	1,78	1,96068	1,97673	0,8190
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			9.273.386,14	5,97			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.285.647,93	2,76			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	680.751,21	0,44	5,17336	5,37145	3,8291
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.418.328,68	0,91	2,79465	2,86529	2,5275
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.186.568,04	1,41	1,88303	1,98206	5,2593
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000		#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			562.126,90	0,36			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	562.126,90	0,36	6,39423	6,79513	6,2697
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.321.632,89	2,14			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.321.632,89	2,14	4,88352	4,92218	0,7917
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.103.978,42	0,71			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.119,70	0,92	50.462,32723	50.457,54060	-0,0095
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-325.141,28	-0,21	-3,20850	-3,21305	0,1417

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	86.925.835,62
BANCO DO BRASIL - APORTES		
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	40,31	57.991.142,18
SANTANTER - MOVIMENTO	89.091,67	5.582.228,44
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	208.871,71	
SICREDI	0,00	3.051.695,67
4UM	0,00	680.751,21
ILÍQUIDOS	0,00	1.124.604,25
TOTAIS	298.003,69	155.356.257,37
TOTAL GERAL		155.654.261,06
boletim	155.979.402,34	
devedor conquest	-325.141,28	
conciliado	155.654.261,06	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	815.321,21	0,52
IMAB	15.506.528,95	9,98
IMAB5	11.520.605,61	7,42
IMAB5+	9.992.685,08	6,43
IRFM	1.224.769,70	0,79
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	32.263.016,93	20,77
CDI	20.522.335,30	13,21
VERTICE	42.088.206,13	27,09
IDKA	12.128.776,49	7,81
JUROS E MOEDAS	3.321.632,89	2,14
SMALL CAPS	680.751,21	0,44
DIVIDENDOS	1.418.328,68	0,91
B AMERICANA	2.186.568,04	1,41
BDR	562.126,90	0,36
ILÍQUIDOS	1.124.604,25	0,72
TOTAL	155.356.257,37	100,00

155.356.257,37