



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					mai/26			
DENOMINAÇÃO DO FUNDO		CNPJ	Resgate	SALDOS 05/2026	%	COTAS 30/04/2026	COTAS 29/05/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS				221.475.991,16	100,00			
RENTA FIXA TOTAL				213.910.665,35	96,58			
RENTA FIXA - ART. 7º, III				47.227.543,45	21,32			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026		1.671.504,07	0,75	1.650.059,13	1.671.504,07	1,2996
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028		3.491.999,23	1,58	3.450.953,60	3.491.999,23	1,1894
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029		10.108.818,52	4,56	10.299.326,57	10.108.818,52	-1,8497
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030		20.981.092,18	9,47	20.735.131,57	20.981.092,18	1,1862
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032		10.974.129,45	4,95	10.845.941,87	10.974.129,45	1,1819
RENTA FIXA - ART. 7º, I				102.829.136,59	46,43			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2		426.807,69	0,19	4,42404	4,41419	-0,2226
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026		12.243.725,16	5,53	1,22410	1,23752	1,0960
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1		350.055,81	0,16	9,11187	9,13837	0,2909
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2		1.579.721,64	0,71	4,42404	4,41419	-0,2226
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0		20.953.428,66	9,46	4,46690	4,51498	1,0763
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026		23.135.212,67	10,45	1,22410	1,23752	1,0960
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0		969.725,11	100,00	4,59248	4,64042	1,0439
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0		1.222.984,96	0,55	3,48441	3,47700	-0,2129
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0		24.542.090,70	11,08	7,08606	7,16155	1,0654
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026		7.788.761,79	3,52	1,09603	1,10804	1,0963
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1		614.371,54	0,28	39,84804	39,96282	0,2880
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0		3.803.107,00	1,72	49,75373	50,28592	1,0697
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0		418.041,76	0,19	49,75373	50,28592	1,0697
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0		4.781.102,10	2,16	1,82020	1,83989	1,0814
RENTA FIXA - ART. 7º, V				63.853.985,31	28,83			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0		1.495.414,00	0,68	333,84111	337,51099	1,0993
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0		2.983.426,81	1,35	333,84111	337,51099	1,0993
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730		8.015,83	0,00	0,01493	0,01430	-4,2376
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0		27.065.743,39	12,22	4,06517	4,10991	1,1005
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0		10.208.990,58	4,61	4,06517	4,10991	1,1005
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0		22.092.394,70	9,98	2,57386	2,60248	1,1120
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IX				0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,0000
RENTA VARIÁVEL TOTAL				7.565.325,81	3,42			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I				6.029.641,12	2,72			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20		790.359,40	0,36	6,45883	6,23632	-3,4450
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3		1.629.591,80	0,74	3,61158	3,29208	-8,8465
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3		3.609.689,92	1,63	3,10916	3,27209	5,2402
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III				950.922,09	0,43			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3		950.922,09	0,43	10,55376	11,49498	8,9183
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO III				584.762,60	0,26			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440		921.309,69	0,42	33.613,58396	32.528,43083	-3,2283
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017		-336.547,09	-0,15	-3,31749	-3,32576	-0,2493
POR INSTITUIÇÃO						POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.815,59	102.172.692,43
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.449,07	56.597.154,24
SANTANDER - MOVIMENTO	120.806,22	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	149.294,75	9.314.361,11
SICREDI	0,00	4.781.102,10
4UM		790.359,40
ILÍQUIDOS		592.778,43
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	47.227.543,45
IMOVEIS		
TOTAIS	335.365,63	221.475.991,16
TOTAL GERAL	221.811.356,79	
boletim financeiro	222.147.903,88	
devedor conquest	-336.547,09	
conciliado	221.811.356,79	

TÍTULOS	47.227.543,45	21,32
IMAB	964.427,35	0,44
IMAB5+	3.229.514,29	1,46
CDI 7 V	63.845.969,48	28,83
VERTICE	43.167.699,62	19,49
SMALL CAPS	790.359,40	0,36
DIVIDENDOS Midicaps	1.629.591,80	0,74
BOLSA AMERICANA	3.609.689,92	1,63
BDR	950.922,09	0,43
CDI 7 I	54.497.770,22	24,61
IRF-M1	969.725,11	0,44
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	592.778,43	0,27
TOTAL	221.475.991,16	100,00
DESEQUADRADOS	71.419.311,12	