



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					dez/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 12/2025	%	COTAS 28/11/2025	COTAS 31/12/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			204.776.216,79	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			197.560.928,78	96,48			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			35.930.394,70	17,55			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026	1.612.547,44	0,79	1.595.668,34	1.612.547,44	1,0578
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028	3.389.814,84	1,66	3.358.350,99	3.389.814,84	0,9369
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029	9.810.987,50	4,79	9.718.790,65	9.810.987,50	1,3949
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.444.805,36	5,10	10.348.878,02	10.444.805,36	0,9269
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.672.239,56	5,21	10.574.045,48	10.672.239,56	0,9286
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			90.385.937,09	44,14			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	409.484,03	0,20	4,24357	4,23502	-0,2014
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.765.352,45	5,75	1,14381	1,15490	0,9703
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	333.166,18	0,16	8,67181	8,69746	0,2957
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.515.602,47	0,74	4,24357	4,23502	-0,2014
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	18.099.056,68	8,84	4,22179	4,27303	1,2137
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	22.231.300,32	10,86	1,14381	1,15490	0,9703
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.173.495,34	0,57	3,34227	3,33630	-0,1787
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	22.264.356,49	10,87	6,70175	6,77975	1,1638
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.487.202,75	3,66	1,05490	1,06514	0,9710
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	584.739,01	0,29	37,92706	38,03532	0,2855
SICREDI FI RF LIQUEDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.522.181,37	2,21	1,71932	1,74025	1,2170
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			71.244.596,99	34,79			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	2.715.412,47	1,33	315,55185	319,38526	1,2148
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	2.763.669,12	1,35	315,55185	319,38526	1,2148
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	9.635,88	0,00	0,01797	0,01719	-4,3057
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	30.367.370,64	14,83	3,84108	3,88812	1,2247
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	9.658.053,46	4,72	3,84108	3,88812	1,2247
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	25.730.455,42	12,57	2,43359	2,46272	1,1970
RENTA 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
RENTA VARIÁVEL TOTAL			7.215.288,01	3,52			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			5.557.743,11	2,71			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	791.504,28	0,39	6,34263	6,24535	-1,5338
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.573.431,00	0,77	3,23171	3,17862	-1,6425
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.192.807,83	1,56	2,85216	2,89419	1,4737
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			915.487,29	0,45			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	915.487,29	0,45	10,73149	11,06663	3,1230
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			742.057,61	0,36			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.076.512,57	0,53	39.201,17012	38.008,13665	-3,0434
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-334.454,96	-0,16	-3,30095	-3,30509	-0,1253
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	99.145.625,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.067,30	57.570.997,29
SANTANDER - MOVIMENTO	96.916,04	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	144.269,15	6.063.820,60
SICREDI	0,00	4.522.181,37
4UM	0,00	791.504,28
ILÍQUIDOS	0,00	751.693,49
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	35.930.394,70
TOTAIS	294.252,49	204.776.216,79
TOTAL GERAL	205.070.469,28	
boletim	205.404.924,24	
devedor conquest	-334.454,96	
conciliado	205.070.469,28	

TÍTULOS	35.930.394,70	17,55
IMAB	917.905,19	0,45
IMAB5+	3.098.581,84	1,51
CDI 7 III "A"	71.234.961,11	34,79
VERTICE	41.483.855,52	20,26
SMALL CAPS	791.504,28	0,39
DIVIDENDOS Midicaps	1.573.431,00	0,77
BOLSA AMERICANA	3.192.807,83	1,56
BDR	915.487,29	0,45
CDI 7 I "B"	44.885.594,54	21,92
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	751.693,49	0,37
TOTAL	204.776.216,79	100,00