



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					abr/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 04/2024	%	COTAS 29/03/2024	COTAS 28/04/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			158.275.836,51	100,00			
RENDIA FIXA TOTAL			149.065.956,74	94,18			
RENDIA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			130.610.904,10	82,52			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	396.797,53	0,25	26,91571	26,85542	-0,2240
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	376.128,22	0,24	4,00741	3,89005	-2,9287
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.213.828,91	7,08	1,24086	1,25067	0,7899
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.809.867,02	1,78	1,09100	1,09971	0,7984
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.702.371,76	1,08	26,91571	26,85542	-0,2240
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.224.097,94	0,77	7,69275	7,65002	-0,5555
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.087.399,35	6,37	7,92142	7,79211	-1,6325
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.392.144,29	0,88	4,00741	3,89005	-2,9287
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.590.921,86	5,43	3,77106	3,76128	-0,2593
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.931.987,00	9,43	1,38003	1,38397	0,2849
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.334.690,70	10,95	1,24086	1,25067	0,7899
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.835.605,27	11,27	1,93628	1,93008	-0,3206
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	817.684,20	0,52	3,81319	3,80469	-0,2229
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.407.162,24	2,15	4,48110	4,40779	-1,6358
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.934.785,05	1,22	34,67420	34,10705	-1,6356
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.941.711,05	6,28	4,21863	4,20933	-0,2206
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.878.481,89	4,98	3,15538	3,06353	-2,9109
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.451.898,69	7,24	1,68563	1,69895	0,7899
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.694.981,74	2,33	1,40935	1,42192	0,8921
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.588.359,39	2,27	1,20013	1,19353	-0,5500
RENDIA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			18.455.052,64	11,66			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.467.533,93	2,19	258,06188	260,49219	0,9418
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	19.255,04	0,01	0,03566	0,03435	-3,6697
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	8.685.012,88	5,49	3,14423	3,17203	0,8840
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.470.438,32	2,19	3,14423	3,17203	0,8840
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.812.812,47	1,78	1,99351	2,00999	0,8264
RENDIA 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			9.209.879,77	5,82			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.172.504,53	2,64			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	648.530,39	0,41	5,52499	5,11722	-7,3805
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.348.667,05	0,85	2,90109	2,72456	-6,0849
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.175.307,09	1,37	2,04733	1,97186	-3,6864
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000		#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			586.340,51	0,37			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	586.340,51	0,37	7,03145	7,08783	0,8017
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.348.110,03	2,12			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.348.110,03	2,12	4,96349	4,96141	-0,0418
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.102.924,70	0,70			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.902,84	0,90	50.453,37339	50.449,88408	-0,0069
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-325.978,14	-0,21	-3,21718	-3,22132	0,1285

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	89.087.769,95
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	58.320.055,71
SANTANTER - MOVIMENTO	93.557,39	5.402.318,98
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	212.044,28	
SICREDI	0,00	3.694.981,74
4UM	0,00	648.530,39
ILÍQUIDOS	0,00	1.122.179,74
TOTAIS	305.601,67	158.275.836,51
TOTAL GERAL		158.581.438,18
boletim	158.907.416,32	
devedor conquest	-325.978,14	
conciliado	158.581.438,18	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	817.684,20	0,52
IMAB	15.429.346,64	9,75
IMAB5	12.040.880,34	7,61
IMAB5+	9.646.754,40	6,09
IRFM	1.224.097,94	0,77
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	32.767.592,27	20,70
CDI	22.130.779,34	13,98
VERTICE	42.810.285,32	27,05
IDKA	12.179.281,25	7,69
JUROS E MOEDAS	3.348.110,03	2,12
SMALL CAPS	648.530,39	0,41
DIVIDENDOS	1.348.667,05	0,85
B AMERICANA	2.175.307,09	1,37
BDR	586.340,51	0,37
ILÍQUIDOS	1.122.179,74	0,71
TOTAL	158.275.836,51	100,00